



3 1761 11972483 9

CAI
XC 12
-1987
A50

GOVT



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119724839>

CAI
XC12
- 1987
A50

3



HOUSE OF COMMONS
CANADA

THE CANADIAN TOBACCO- GROWING INDUSTRY IN CRISIS

Report of the Standing Committee on Agriculture

June 1987

CAJ
XC12
- 1987
A50

THE CANADIAN TOBACCO- GROWING INDUSTRY IN CRISIS

Report of the Standing Committee on Agriculture

June 1987

HOUSE OF COMMONS

Issue No. 32

Tuesday, June 23, 1987

Chairman: Lee Clark

*Minutes of Proceedings and Evidence
of the Standing Committee on*

Agriculture

RESPECTING:

Pursuant to Standing Order 96(2), a study of
farm input costs

INCLUDING:

Third Report to the House

Second Session of the
Thirty-Third Parliament, 1986-87

THE SUB-COMMITTEE ON THE TOBACCO-GROWING INDUSTRY OF THE STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

has the honour to present its

SECOND REPORT

In accordance with its Order of Reference from the Standing Committee on Agriculture, dated Wednesday, November 5, 1986 your Sub-Committee is presenting the following report and recommends that it be adopted as the Committee's Third Report to the House.

Your Sub-Committee asks that the Standing Committee request that the Government table a comprehensive response to the report pursuant to Standing Order 99(2).

SUB-COMMITTEE ON THE TOBACCO-GROWING INDUSTRY IN CANADA

Chairman: Harry Brightwell

Members of the Sub-Committee who participated in the drafting of this report.

Vic Althouse
Pat Binns
Bud Bradley

Bruce Halliday
Maurice Foster

ACKNOWLEDGEMENTS

The Sub-Committee wishes to record its appreciation to its staff for the support received, which has contributed so much to the effectiveness of its work. In particular, the Sub-Committee is grateful for the advice, guidance and support provided by its research staff, Leonard A. Christie and Sally Rutherford, of the Research Branch of the Library of Parliament and James Taylor, Clerk of the Committee.

TABLE OF CONTENTS

1. Chairman’s Foreword	ix
2. Recommendations	xi
3. Glossary	xiii
4. Introduction	1
5. Leaving the Farm	4
6. Transition Assistance	7
• Alternate Enterprise Initiative (AEI)	8
• Tobacco Transition Adjustment Initiative (TTAI)	10
7. Looking to the Future	13
• Exports	13
• Imports	14
• Research	15
8. Conclusion	16
Appendix One	19
• Statistical Tables	19
Appendix Two	31
• Examples of Benefits to Individual Farmers under the Tobacco Transition Adjustment Initiative	31
Appendix Three	33
• Witnesses	33
Appendix Four	37
• Submissions	37

CHAIRMAN'S FOREWORD

The idea for a study of the tobacco-growing industry came from Dr. Bruce Halliday, M.P. for Oxford, in the fall of 1985. He was successful in having a Private Member's motion accepted by the House of Commons, and the Committee was established.

Because of procedural delays, little was accomplished prior to the end of the session in August of 1986 when the effect of the Halliday motion ended. Under new committee rules, the Standing Committee on Agriculture established a Sub-Committee in the fall of 1986 and its work has now progressed to the report stage.

The membership of the Sub-Committee was appointed from that of the Standing Committee, but was formed in such a way that Bud Bradley, M.P. for Haldimand-Norfolk, Bruce Halliday, M.P. for Oxford, and Pat Binns, M.P. for Cardigan — all of whom represent tobacco regions, could serve on the Committee along with Standing Committee members Maurice Foster, M.P. for Algoma and Vic Althouse, M.P. for Humboldt-Lake Centre.

The report should place in perspective the crisis in the tobacco-growing industry. It contains recommendations that, if accepted, will reduce the trauma to tobacco producers and tobacco-producing regions.

Many of the recommendations could be applied to other critical areas in Canadian agriculture and could have benefits beyond the tobacco-growing industry. The members of this Sub-Committee have, through their investment of time and energy, demonstrated their concern for this group of farmers and for agricultural producers as a whole.

Harry Brightwell, M.P.
Chairman

Recommendations

1. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of raising the initial transition grant under the Canadian Rural Transition Program to a maximum of \$2,000 per eligible applicant plus \$500 for each dependent.
2. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of including dependent care allowances under the Canadian Rural Transition Program, equivalent to those available under the Canadian Job Strategy.
3. The Sub-Committee recommends that an on-the-job training component be included in the Canadian Rural Transition Program training initiative.
4. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the level of wage reimbursement under the Canadian Rural Transition Program to reflect the Canadian Job Strategy provisions and that the coverage period be extended to 52 weeks.
5. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the duration of the start-up allowances for establishing off-farm businesses under the Canadian Rural Transition Program to reflect the provisions of the Canadian Job Strategy and that the allowances be extended from 26 to 52 weeks.
6. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the level of allowances for travel, overnight accommodation and relocation under the Canadian Rural Transition Program to the level of similar allowances of the Canadian Job Strategy.
7. The Sub-Committee recommends that the government consider the addition of a counselling element to the Farm Debt Review Board Program and that counselling be made available at the earliest stage possible to applicants to both the Farm Debt Review Boards and the Canadian Rural Transition Program.
8. The Sub-Committee recommends that special funding be made available under the Community Futures and Innovations components of the Canadian Job Strategy and that the funding of projects under these components be expedited.
9. The Sub-Committee urges the Minister of Regional Industrial Expansion to reassess the tier-system used by that Department to give maximum assistance to needy areas.
10. The Sub-Committee recommends that Agriculture Canada consider incorporating some flexibility into the budgetary structure of the Alternate Enterprise Initiative Program in order to permit funds to be shifted among the three components of the program in accordance with the varying nature of requests for funding.
11. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of amending the Alternate Enterprise Initiative Program to permit individuals to qualify for funding.
12. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of introducing assistance for alternate enterprises, other than under the Alternate Enterprise Program, in the form of grants, guarantees or 5-year low interest loans.
13. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of amending the *Farm Improvement Loans Act* and the *Farm Syndicates Credit Act* to raise the maximum loan to \$200,000 per individual and to make the repayment period for buildings 15 years in both acts.

14. The Sub-Committee recommends that the government undertake to develop more effective means of dealing with agricultural imports that, because of subsidies or other production policies, are unfairly priced to such an extent as to undercut Canadian production for the domestic market.
15. The Sub-Committee recommends that governments consider the advisability of modifying the Tobacco Transition Adjustment Initiative by removing the cap on maximum payments to individual producers, the requirement to sell remaining quota on the open market, and the requirement to have produced in one of the last three years.
16. The Sub-Committee recommends that the government consult with the provincial governments on modifications of the Tobacco Transition Adjustment Initiative Program that would permit tobacco producers to retain, free from the claims of creditors, a larger share of the funds received from the program, in order to assist producers in their transition to other enterprises.
17. The Sub-Committee recommends that the government review the impact of the *Income Tax Act* on farmers leaving agriculture because of financial distress.
18. The Sub-Committee recommends that the government continue its efforts to negotiate a reduction in tariffs for tobacco into the European Common Market and other countries.
19. The Sub-Committee recommends that the government continue to support the export marketing efforts of tobacco producers into new markets.
20. The Sub-Committee recommends that the federal government maintain tobacco research at the Delhi Research Station, the Charlottetown Research Station and the L'Assomption Experimental Farm, at levels of funding and staffing commensurate with the needs of the industry.
21. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the funding and personnel at the Delhi Research Station to more adequately cope with the demand for research and expert advice on all aspects of the production, marketing and processing of alternative crops, while maintaining the regular research work.
22. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of undertaking research and technology transfer on the production and marketing of alternative crops at the Charlottetown Research Station and the L'Assomption Experimental Farm.
23. The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of allocating a portion of the Excise Tax levied on each pack of cigarettes for a period of 5 years to fund an improved Tobacco Transition Adjustment Initiative, an improved Alternative Enterprise Initiative, and industrial development and employment initiatives in the tobacco-producing regions of Canada.
24. The Sub-Committee endorses the Minister of Agriculture's commitment to support tobacco producers should they continue their actions to pursue a National Marketing Agency.

GLOSSARY

- Flue-cured tobacco** — represents 98% of tobacco produced in Canada. It is tobacco which is cured in heated air but not subject to smoke. Flue-cured tobacco is used in the manufacture of cigarettes.
- Burley tobacco** — is grown only in Ontario. Burley tobacco is a light tobacco cured under natural conditions within a shelter. It is used for blending with flue-cured tobacco in cigarettes.
- Cigar tobacco** — produced in Quebec, is used for filter in cigars.
- Pipe tobacco** — produced in small quantities in Quebec, is used as tobacco for pipes.
- Green weight** — refers to the weight of kiln-dried tobacco from the farm ready to market at the auction.
- Redried weight** — refers to the weight of tobacco when it is processed, further dried and repacked for commercial storage after being auctioned. Stocks in commercial channels, exports and imports are reported on a redried weight basis.
- Book debts** — are receivables or money due to a producer from the sale of a crop, or other assets that are not land or quota.

INTRODUCTION

Tobacco has been actively grown and marketed as a commercial crop in Canada for over 50 years. In Southern Ontario where 90% of this crop is produced, tobacco grew from being a minor crop to become a major agricultural commodity in the 1950s. In the Maritimes, tobacco production was introduced in the 1960s under the auspices of the tobacco-manufacturing firms themselves. Quebec, with a long history in tobacco, saw a major surge in production in the 1970s. At the peak of tobacco production, in 1981, there were approximately 2,800 tobacco producers in Canada. The Sub-Committee on the Tobacco-Growing Industry was told at public hearings in the tobacco-growing regions of Canada that by 1987 this number could be reduced by almost 50%.

The Sub-Committee was reminded repeatedly, that this drop in numbers was not merely a statistic but that it represented the loss of the livelihood for whole families and of the viability of their communities.

Production of flue-cured tobacco in Ontario has dropped in recent years from 220 million pounds in 1981 to 148 million pounds in 1986 and the number of producers has dropped from 2,200 to 1,500 in that time. Prince Edward Island production fell by 21% from its 1983 level of 8 million pounds and the number of producers dropped from 80 in 1983 to 72 in 1986. Quebec flue-cured tobacco production fell by 28% in 1986 to around 10 million pounds and the number of producers declined by 20% in the past four years to 116 in 1987. Nova Scotia producers have absorbed a 13.5% cut in their production from the 1985 level of 1.1 million pounds and their number is down to 16 producers from a high of 44 growers in 1970. New Brunswick has been able to maintain the number of producers but these 7 producers, last year, grew slightly more than one half of the 1983 production of 937 thousand pounds.

It is not only flue-cured tobacco producers who are faced with cutbacks. Burley growers in Ontario, in 1987, will produce a small crop after a two-year lay-off because of decreased requirements for their type of tobacco. In Quebec, cigar and pipe tobacco producers have had to reduce production by 50% from one million pounds in the early 1980s to 500,000 pounds in 1986 and their numbers have reduced by 10% leaving 126 producers. It is quite clear that the tobacco production industry is in a crisis situation.

In areas of concentration of tobacco production, particularly in Southern Ontario, farmers have had their equity eroded from under them. Land values have decreased from \$2,500 to \$3,000 per acre in 1982 with standard equipment, to \$900 to \$1,200 per acre and quota value has dropped from \$2.50 in 1981 to around \$0.65 in the spring of 1987. The cutback in the demand for tobacco has left many producers with investments in machinery and quota that have drastically reduced in value. Equipment is specialized and not readily transferable to any other type of agricultural enterprise. For many there is nothing left on which to borrow operating costs to produce the crop for which they have the equipment and the expertise. For most there is nothing against which they can borrow to attempt to establish an alternate crop.

The plight of the tobacco producer was brought home to the Sub-Committee in a number of presentations.

It is a fact that a person in Toronto can assemble two house lots, put them together, and trade them for a fully equipped farm in this area. Something is out of balance here. Worst of all, our best farmers, men and women experienced in every sector of farming, are forced to leave the area. Is the rural area not a people place, a place for the family farm?

(Father John Mooney, Tillsonburg, Ont.)
(Issue 2:31)

Everyone is talking about alternate crops and that is quite fine. When you have an alternate crop that can be like tobacco, then it is truly an alternate crop. Let me give you an analogy to put it in perspective. Let us suppose government had said to Chrysler, when they were having their financial problems and were looking for government support, that it would support Chrysler, but wanted them to produce a bicycle instead of a car. While all analogies fail, you can quickly see that it does not work. Chrysler has an overhead, fixed and otherwise, to produce a car. The majority of these people are in the business of producing tobacco. The fixed overhead and the variable costs of dealing with tobacco are such that no crop, at present,...can come close to producing a bottom line.

(Joe DiGiovanni, Tillsonburg, Ont.)
(Issue 2:56)

When I hear of farmers who have been cut off at the bank to the point where they have no money to buy groceries, I feel ashamed of my country. I have always been proud to be a Canadian, but now I am not so sure. Most of these good people have worked very hard and have turned this area, which was nothing before tobacco, into one of the most productive areas in Canada. People who were about to retire, with their farm value as security, have lost their old-age security.

(Mickey Murphy, Delhi, Ont.)
(Issue 3:69)

It is not only individual producers who face financial difficulty. In all tobacco-growing regions the Sub-Committee was told that the effect of the decline of the local tobacco industry would have a serious effect on the rural community as a whole.

In each tobacco-growing region the industry accounts for a major proportion of local revenue. The Sub-Committee was told that tobacco production in Ontario in 1986 had a farmgate value of \$220 million and provided 28,000 seasonal jobs. Contacts in the tobacco area estimated that the current decline in the tobacco-growing industry will cause the loss of one third of those jobs. On Prince Edward Island, in 1986, tobacco production provided \$10 million in farm cash receipts. The tobacco-growing industry provided approximately 1,800 seasonal jobs in 1982 but the number of jobs has declined by 450 during the past four years. In Nova Scotia the decline in the \$2 million industry is estimated in 1987 to cause a 20%-30% decline in the 300 seasonal jobs of recent years.

The area of New Brunswick which produces tobacco is highly dependent on the industry, as tobacco is the largest cash crop, bringing in \$1 million in gross farm income. The Sub-Committee was told that by 1987 the number of seasonal jobs in the tobacco industry would be 150, one half of the jobs available in 1983.

In the tobacco-producing regions of Quebec, the growing industry has generated \$20 million in farm cash receipts and supported between 1,800 and 2,000 jobs per year. The Quebec Flue-Cured Tobacco Growers Board expects the number to fall by 10% in 1987 alone.

Thus, the decline in the industry is taking its toll in lost revenue for farmers, workers and service industries. It is causing a population exodus, higher unemployment, a strain on welfare rolls, erosion of the municipal assessment base and reduced ability to service debt, not to mention negative social impacts on families and on communities.

It is estimated that 30% of Canadian tobacco farmers are in severe financial difficulty. This compares to the agricultural industry as a whole where it is estimated by the Farm Credit Corporation that 30% of the farmers are in distress. Many farmers made what they thought were good business decisions during relatively good times. Now they must deal with those financial commitments at a time of high operating costs and returns which are at times below the cost of production. For the tobacco industry, as for other farm commodities, rapid expansion and the external pressure of global over

supply disrupting export markets are at least in part responsible for the economic difficulties facing the industry. Changes in manufacturing technology and rapid and significant increases in federal and provincial cigarette taxes as well as government policy and social pressure aimed against smoking have also had their effect. (See Table 10)

The Sub-Committee has been made aware that 25% of the applications to the Farm Debt Review Board in Ontario have been made by tobacco producers. Thus, in a province where tobacco producers represent only 4% of the total farming population, the application rate to the Farm Debt Review Board indicates a severe level of financial stress. As well, the fact that the majority of those tobacco producers in financial stress are located within a 100 square mile area, has serious implications for the economic viability of the local communities.

Through its hearings in the tobacco-producing region of Canada, the Sub-Committee learned that tobacco producers as a group are well aware of the situation they face.

The Sub-Committee was told in Delhi that:

The farming community is not asking for government handouts. They are proud, dedicated, independent businessmen and women who are now suffering from an upheaval in the beliefs of our country. The assistance we seek for the farming community would provide the farmers with a chance to be able to change their crop, to provide a product that is in popular demand by the public, to improve job opportunities in our area which produce an acceptable standard of living for their families, and to contribute to the prosperity of their communities.

(Gordon Gibson, Chairman,
Tobacco Area/Industrial Strategy Study,
Delhi, Ontario) (Issue 3:10)

Tobacco produced in Canada is primarily flue-cured tobacco for use in cigarettes. Production targets set jointly by the growers and the manufacturing industry for 1986 gave Ontario 85% of production, Quebec 10% and the Maritimes 5%. Total tobacco production in that year was 148 million pounds with a value of \$257 million. This was a 23% drop from 1985 levels. The projection for 1987 production is lower still at 132.8 million pounds.

Throughout the tobacco-growing regions of Canada, acreage and yield of tobacco increased from the mid-1970's through to 1982 after which acreage began to decline. The immediate cause of the reduced acreage was the lower requirement of the manufacturing companies for the commodity. Sales of cigarettes began to decline in 1982 with a marginal decrease of one third of one percent, offset by an increase of 16.5% in sales of domestically produced tobacco for hand-rolled cigarettes. It is interesting to note that consumption of tobacco for hand-rolled cigarettes has increased each year since 1982, the year when national unemployment rose to 11%. In 1983, combined sales of cigarettes and tobacco for hand-rolled cigarettes declined by 4%, the first appreciable decline since 1949. Consumption has continued to drop and in 1986 it declined a further 6%. Overall, cigarette consumption has dropped 17% since 1983.

According to information provided to the Sub-Committee, by Mr. Neil Collishaw, from the Department of Health and Welfare, tobacco consumption per capita decreased by a fairly steady 0.129 pounds per year between the peak year 1959 and 1981. Between 1981 and 1984 this decrease was 0.24 pounds per year, twice the previous annual amount.

This drop in consumption, combined with new manufacturing technology requiring one third less tobacco per cigarette, reduced tobacco requirements in 1986 compared to 1981 by over 6 million pounds green weight.

In discussing the decline in consumption of tobacco many of the witnesses including the tobacco boards and the Canadian Tobacco Manufacturers Council (CTMC) stated that federal and provincial taxation of cigarettes has been the main cause.

According to the Canadian Tobacco Manufacturers Council, Canadian smokers spent 1.3% of Gross Domestic Product or \$6.4 billion on tobacco products in 1986, close to \$4 billion of which or 64% of the total went to governments in the form of taxes. The Canadian Tobacco Manufacturers Council shows that since January 1, 1981 federal taxes have increased by 120% while the range of provincial taxes have increased from 90% in Newfoundland, up to 362% in Alberta. Since 1981 the Consumer Price Index has risen 36% while the cigarette prices index increased 120%. Before that time the tobacco price index remained more or less in line with the increase in inflation. (See Tables 9 and 10)

Elasticity studies on the relationship between cigarette consumption and price have shown that increases in price have an effect on consumption. Young people and people on fixed and lower incomes are the most sensitive to increases in tobacco prices; they are more likely to decrease consumption of cigarettes or quit altogether. From 1982 to 1986, during the time when the price of tobacco (adjusted for inflation) rose by 51%, due mostly to tax increases, the consumption of cigarettes dropped by 12.7%. During the same period, the inflation adjusted values of personal disposable income increased much more slowly and the average industrial wage actually dropped.

The Sub-Committee recognizes that other factors as well as tax increases are responsible for the drop in consumption. Social pressures and changing values also have had a significant effect on tobacco consumption and thus on the tobacco industry itself.

Since the hazards of smoking became common knowledge in the early 1960's there has been a movement toward reducing tobacco use. Non-smokers rights groups, and positions taken against smoking by physicians have had a major impact. The Sub-Committee was told that close to 40 municipalities, many of them large cities, control tobacco smoking in retail stores, public places and other areas under municipal jurisdiction. Some cities also control tobacco smoke in the workplace. Provincial legislation in Quebec controls smoking in public places and the recently announced federal policy will restrict smoking in the workplace for all workers under federal jurisdiction by 1989. There is no doubt that such restrictions have and will increasingly have the effect of reducing tobacco use and production.

The level of tobacco exported is another contributor to the amount of tobacco produced. Historically, 30%-40% of the flue-cured tobacco grown in Canada has been exported, almost entirely Ontario flue-cured tobacco. Exports have remained fairly stable over the last few years but because there has been no real growth in the pounds of tobacco exported, exports have not helped to compensate for lower Canadian requirements.

In June, 1987 the tobacco-growing industry in Canada, and the communities of which they are a part, are in a state of crisis. Faced with a variety of problems tobacco producers find there are no easy solutions to the rationalization of the industry. This report recommends measures to assist those who are presently leaving the industry to adjust to alternate employment and an alternate life-style. It also makes recommendations that it hopes will help to create a climate in which the orderly rationalization and stabilization of the tobacco-growing industry can take place.

LEAVING THE FARM

For a certain number of tobacco producers the decision to leave the tobacco-growing industry has already been made. As reported earlier, large numbers of Canadian tobacco producers and their families have left their farms and their way of life or will be leaving in the near future. These

individuals and families will have to seek out new ways to earn a living and for many, a new way of life off the farm. Many will be forced to start over again with little or no capital remaining after their debts have been paid. The Federal Exit Compensation Program recently passed by Federal Treasury Board provides for assistance to Ontario flue-cured tobacco producers who had to leave their operations between February 1986, when the government's intention to assist tobacco producers was made clear, and April 1987 when the Tobacco Assistance Program came into being.

The adjustment will be difficult. The Sub-Committee learned from survey results presented by the Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee in Delhi, Ontario that each tobacco farm supported 4.3 family members and that 55% of the respondents were 46 to 65 years of age. Only 1 in 5 producers had education beyond grade 13 and 83% felt inadequately prepared to earn a living outside of tobacco growing.

The Canadian Rural Transition Program (CRTP) was established in the fall of 1986 by the Honourable John Wise, Minister of Agriculture. It was designed to help those who, for financial reasons, must cease farming. The program was aimed at providing funding, job counselling and training opportunities to assist farm families to make the transition out of farming and to find new employment. In the past, because of their self-employed status, farmers have not usually qualified for this kind of federal government assistance.

The Sub-Committee understands that to date, close to one third of all of those accepted into the Canadian Rural Transition Program in Ontario are tobacco producers. Because of particular situations in the other tobacco-producing regions there is to date only 1 applicant from the industry in those regions compared to 100 in Ontario.

The Sub-Committee heard from witnesses that the levels of assistance available under the Canadian Rural Transition Program were not equivalent to those offered under Employment and Immigration Canada's Canadian Job Strategy (CJS) on which the Canadian Rural Transition Program design was based. The excellent work of a number of Canada Employment and Immigration Centre Local Advisory Committees (LAC), including the Oxford County Local Advisory Committee which testified at Tillsonburg, Ontario, pointed out a number of areas in which the Canadian Rural Transition Program could be made more equivalent to the Canadian Job Strategy or could simply be increased and therefore made more attractive to farmers.

Presently, those accepted into the Canadian Rural Transition Program are eligible for an initial \$1,600 transition grant to assist with immediate family expenses involved with ceasing the farm operation. Thereafter, weekly allowances to help to cover family living expenses are made during the period of job search or while awaiting referral to training for up to five months.

The Sub-Committee agrees with the Oxford Local Advisory Committee that the \$1,600 initial grant is not sufficient to cover the cost of living, and the additional cost of finding new shelter, as applicants who have lost everything to bankruptcy may have to do.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of raising the initial transition grant under the Canadian Rural Transition Program to a maximum of \$2,000 per eligible applicant plus \$500 for each dependent.

Training under Canadian Rural Transition Program is available to the farmer and other family members involved in the farming operation. The Sub-Committee believes that the lack of a dependent care provision makes the training provision of the Canadian Rural Transition Program difficult if not impossible for some applicants to use.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of including dependent care allowances under the Canadian Rural Transition Program, equivalent to those available under the Canadian Job Strategy.

The information provided by the Tobacco Area Survey brought out the fact that many tobacco producers are older persons who have long been out of school. For many of these persons, training in regular classroom situations, as available under the present Canadian Rural Transition Program training element, is not appropriate. The Sub-Committee believes that every effort should be made to assist eligible individuals to develop the necessary skills to obtain employment.

The Sub-Committee recommends that an on-the-job training component be included in the Canadian Rural Transition Program training initiative.

The Canadian Rural Transition Program includes a wage-reimbursement element as an incentive to prospective employers. The Canadian Rural Transition Program presently provides for 50% reimbursement to employers to a maximum of \$140 per week for 26 weeks. The Canadian Job Strategy provides for between 25% and 80% reimbursement to a maximum of \$350 per week for 52 weeks.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the level of wage reimbursement under the Canadian Rural Transition Program to reflect the Canadian Job Strategy provisions and that the coverage period be extended to 52 weeks.

Some of those leaving the farm have the skills and the willingness to establish new non-farm businesses. The present Canadian Rural Transition Program allowances provide for start-up assistance of \$180 for 26 weeks in comparison to the Canadian Job Strategy provisions of \$180 for 52 weeks.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the duration of the start-up allowances for establishing off-farm businesses under the Canadian Rural Transition Program to reflect the provisions of the Canadian Job Strategy and that the allowances be extended from 26 to 52 weeks.

The Oxford Local Advisory Committee pointed out a number of differences between the allowances available under the Canadian Rural Transition Program and those available under the Canadian Job Strategy including travel allowances, overnight accommodation, and relocation allowances.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the level of allowances for travel, overnight accommodation and relocation under the Canadian Rural Transition Program to the level of similar allowances of the Canadian Job Strategy.

The Sub-Committee heard testimony from witnesses that applicants to Farm Debt Review Boards, individuals and families, are going through financial and personal stress with no opportunity to receive counselling until it is too late to be of great help. It was also told that counselling under the Canadian Rural Transition Program is not being made as easily available as it could be and should be, to be truly useful. The benefit of the addition of such a component to the Farm Debt Review Board Program, would far outweigh the cost in terms of benefit to mental health, financial planning and ultimately the continued viability of the community.

The Sub-Committee recommends that the government consider the addition of a counselling element to the Farm Debt Review Board Program and that counselling be made available at the earliest stage possible to applicants to both the Farm Debt Review Boards and the Canadian Rural Transition Program.

These proposed changes to the Canadian Rural Transition Program would have benefits to all areas of agriculture facing financial stress and difficulty. Unfortunately, most tobacco-producing regions have few other employment prospects. Many of the adjacent municipalities depend on tobacco production to support tobacco-servicing industries. As the number of tobacco producers declines, so do the related businesses which have provided off-farm employment to farm families and residents of the towns. The Ontario Ministry of Municipal Affairs has indicated that the level of tax assessment from business has decreased in 10 of the 14 townships that produce tobacco in South-Western Ontario. Ten of the municipalities had less than 20% of their assessment base from commercial and industrial assessment with the balance based on tobacco production. Considering the apparent lack of economic activity outside of tobacco and related industries, there appears to be little opportunity for employment growth in these townships.

Similar situations exist in the tobacco-producing regions in Quebec where whole municipalities are dependent on tobacco production with little other source of tax revenue. The mayor of Ste. Melanie in Quebec told the Sub-Committee that once a farmer gives up tobacco production, the land value can drop dramatically because the soil in that area has little or no production value outside of tobacco.

In areas where major plant closures or serious reductions in major industries have occurred, government assistance has often been provided through special programs to develop new industry and employment. The Sub-Committee believes that because of the decline in the tobacco industry there is a case to be made for such special assistance. There is a need for knowledgeable and experienced personnel to assist in seeking out new industry which could provide new employment. There is also a need for programs providing the level of assistance required to attract and keep new industry.

In view of the fact that the decline in the tobacco-producing regions represents a major industrial dislocation;

The Sub-Committee recommends that special funding be made available under the Community Futures and Innovations components of the Canadian Job Strategy and that the funding of projects under these components be expedited.

The Sub-Committee also believes that, in general, greater assistance should be available to disadvantaged regions. At present, the level of assistance which is available for industrial development under the Industrial Regional Development program of the Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) is based on the levels of employment within a census district, or a "tier" as in the terminology of the Department of Regional Industrial Expansion. The amount of assistance is provided on an ascending scale with tier-1 receiving the least assistance and tier-4 the most. Thus, in the Ontario tobacco-producing region, the level of assistance available to industries is that provided to tier-1 or tier-2 districts. The Sub-Committee is convinced that should the tobacco-producing region, which falls into four census districts, be considered as a district on its own, it would well qualify as a tier-4 region eligible for considerably greater industrial assistance than is available presently. Witnesses representing the Department of Regional Industrial Expansion did inform the Sub-Committee that in part because of problems of this nature, the tier-system is presently under review.

The Sub-Committee urges the Minister of Regional Industrial Expansion to reassess the tier-system used by that Department to give maximum assistance to needy areas.

TRANSITION ASSISTANCE

The reduction of purchases of tobacco since 1981, for domestic use and for export, by the processing-industries has dramatically reduced tobacco production. Since the peak production of 1981 until 1986, nearly 54,000 acres have been taken out of flue-cured tobacco production in Ontario. In

this period, flue-cured tobacco production has been reduced by about 700 acres in Quebec and 1,050 acres in the Maritime Provinces. With the two-year rotation commonly used in the tobacco-growing industry, these reductions indicate that, by 1986, the area available for growing other crops could reach at least 108,000 acres in Ontario, 1,400 acres in Quebec and 2,100 acres in the Maritime Provinces. The Tobacco Advisory Planning Committee, in Ontario, has determined that production in the province will be 110 million pounds in 1987 and will remain near that level for the next two years. Consequently, the area of production will be further reduced by about 10,000 acres from the 1986 level. Because of this latest reduction, Agriculture Canada estimated that up to 500 farmers could leave the tobacco-growing industry in Ontario, in addition to those who have already left. In recognizing the magnitude of this dislocation, the federal Minister of Agriculture began consultations early in 1986 with provincial Ministers of Agriculture and representatives of the tobacco-growing industry to develop programs to assist farmers who are leaving the industry.

Alternate Enterprise Initiative (AEI)

The Alternate Enterprise Initiative (AEI) program was established in February 1987 by the federal Minister of Agriculture, the Honourable John Wise. The objective of the program is to develop enterprises that will improve the long-term stability and competitiveness of agriculture in the tobacco-growing regions of Canada. This program focuses on the development of new crops, production technology, marketing and processing that will not disrupt existing crop production in Canada. There are three categories of funding for projects: market development; alternative crop development; and contracted research. Eligible applicants include cooperatives, associations, provincial marketing boards, corporations or similar legally registered organizations that have the ability to meet the risks associated with a project.

The \$15 million for the Alternate Enterprise Initiative Program was budgeted among the three categories as follows: market development, \$11.3 million; alternative crop development, \$1.5 million; and contracted research, \$2.2 million. The total program funds were to be allocated to each tobacco-producing province on the basis of its five-year average production of tobacco. The Alternate Enterprise Initiative Program is presently being implemented in Ontario. Quebec is the only other province which is negotiating to participate in the program. New Brunswick and Nova Scotia will make a decision regarding participation after negotiations on the Tobacco Transition Adjustment Initiative (TTAI) are concluded. Prince Edward Island requested funds only from the Tobacco Transition Adjustment Initiative program. Ontario is allocated \$13,196,410 and Quebec \$1,097,763. Project proposals under the AEI program could be accepted until March 31, 1991.

The Sub-Committee was told that applications under the marketing component have already exceeded the entire budget allocation for that part of the program in Ontario. Major expenditures under this component include a \$2.0 million contribution to the Southern Ontario Tomato Cooperative and a \$578,000 loan to the Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board to assist with marketing unsold tobacco from the 1985 crop. This loan is repayable within three years. Furthermore, a total of \$3.5 million (including the \$578,000) has been approved and earmarked for loans to the Board for the marketing of tobacco. No applications have been approved yet under the research component. Some applications have been received for alternative crops development.

The number of requests under the market development component of the program as well as other evidence the Sub-Committee heard indicate interest in alternative crops. However, the fact that requests for funding market development in the first year of the program, exceed the entire budget allocation, shows that the market development aspect of the program is considerably underfunded. Therefore:

The Sub-Committee recommends that Agriculture Canada consider incorporating some flexibility into the budgetary structure of the Alternate Enterprise Initiative Program in order to permit funds to be shifted among the three components of the program in accordance with the varying nature of requests for funding.

The Sub-Committee heard varying testimony on the accessibility and usefulness of the Alternate Enterprise Initiative Program to individual farmers. The Committee of Concerned Municipalities thought that there should be room for both individuals and groups in the program. They considered that the 50% up-front financing required for qualifying projects inhibited individual participation. Other witnesses recommended removing the 50% funding requirement. Several witnesses told the Sub-Committee that many tobacco farmers cannot afford to go into risky and less remunerative alternative crops, because they may not be able to generate enough cash flow to cover both the fixed and operating costs of their farms. Furthermore, the Tobacco Area/Industrial Strategy Study Committee stated that "the availability of external financing is a prime prerequisite to moving forward" on alternative enterprise development. It was also brought to the Sub-Committee's notice that producers commencing long-term enterprises such as fish farming or asparagus had interim financing problems until their product reached a marketable stage.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of amending the Alternate Enterprise Initiative Program to permit individuals to qualify for funding.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of introducing assistance for alternate enterprises, other than under the Alternate Enterprise Program, in the form of grants, guarantees or 5-year low interest loans.

Several witnesses outlined the problems of choosing suitable and marketable crops. The Tobacco Area/Industrial Strategy Study Committee defined a replacement crop for tobacco as follows:

...a crop not now at or near its full market potential, capable of being processed locally and not only grown for fresh consumption, or a product presently produced for markets which could be expanded domestically or for export and would not deflate the price.

This agency concluded that such a crop, suitable to the region's soil conditions, needed the support of a long-range plan of technology and market development. Other witnesses stated that many farmers had difficulty in choosing alternative enterprises that wouldn't hurt existing producers. This problem was particularly emphasized in the tobacco-growing regions of Quebec, because growers considered that strawberry and potato production in that region had already reached their limit.

Other witnesses stressed the need to find new markets before encouraging alternative crops that could destabilize existing crops through overproduction. Arthur Loughton, the Manager of the Transition Crop Team appointed by the Ontario Ministry of Agriculture and Food said that growers are advised to find markets before planting a crop. In this regard, he noted that market studies would be useful.

Some positive developments in the transition to alternative crops in 1987 were described to the Sub-Committee. These enterprises included the production of baby carrots, rhubarb, spanish onions and zucchini; the growing of import replacement crops such as coriander, garlic, melons, early and sweet potatoes; and the introduction of crops for export such as buckwheat and hay. However, it was indicated to the Sub-Committee that there was no magic crop or no quick fix.

The Sub-Committee was told about the advisory work on alternative crops being carried out by the Agriculture Canada Research Station at Delhi and the provincial Transition Crop Team at Simcoe.

In fact, the demand for information has been so great at times as to compete with other work that these agencies must do. Some producers spoke about their problems in obtaining professional advice on alternative crops and financial problems. These witnesses requested local counselling centres to provide a coordinated service.

The Sub-Committee heard that the marketing of the product is a critical factor in developing alternative crop enterprises. It was suggested that tobacco farmers may need to develop a different type of marketing expertise along the lines of collective or cooperative systems for effective packaging and selling of their new products. Some examples were cited of small groups already formed for the collective marketing of peanuts, herbs and hay. There are also well-established organizations such as the Norfolk Fruit Growers Association.

The Sub-Committee also heard from Arthur Loughton that the production of high-quality produce is essential because growers of alternative crops must compete with existing products in the marketplace. He indicated that, tobacco farmers would need cold storage facilities to embark on the production of fresh vegetables and fruit. Processing vegetables are already grown in the tobacco-producing regions of Ontario and would be profitable for expansion. On this point, the Sub-Committee also heard from the Tobacco Area/Industrial Strategy Study Committee on the need for such industrial/commercial initiatives in the long-range market development of alternative crops. In order that farmers could obtain more adequate financing at reasonable interest rates for the construction of storage facilities or other equipment necessary to market quality produce,

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of amending the *Farm Improvement Loans Act* and the *Farm Syndicates Credit Act* to raise the maximum loan to \$200,000 per individual and to make the repayment period for buildings 15 years in both acts.

The Sub-Committee also heard that Ontario imports between \$200 million and \$300 million worth of produce during the Canadian production season. Furthermore, witnesses from the University of Guelph noted that U.S. peanut production policies permit the export of peanuts into Canada at prices which make Canadian production uneconomic. Therefore:

The Sub-Committee recommends that the government undertake to develop more effective means of dealing with agricultural imports that, because of subsidies or other production policies, are unfairly priced to such an extent as to undercut Canadian production for the domestic market.

Tobacco Transition Adjustment Initiative (TTAI)

An agreement on the Tobacco Transition Adjustment Initiative (TTAI or redux) program for Ontario was signed on April 22, 1987 by the Federal Government, the Government of Ontario and the Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board to provide payments to tobacco producers who are leaving the industry. The program has four parts: acreage reduction payments to producers who are now leaving; stewardship of land taken out of crop production; contingency fund; and grants to producers under the Exit Compensation Program.

Funding of the three-year \$30-million program will be shared equally by the federal and provincial governments. Exactly \$21 million will be used to purchase quota and to make supplementary acreage payments. A contingency fund of \$3 million has been set aside to develop a program for sharegrowers. The Federal Government will use \$3 million for payments under the Exit Compensation Program to burley tobacco growers and to flue-cured tobacco producers who left the industry between

February 26, 1986 and the commencement of the joint program on April 23, 1987. The Government of Ontario intends to use \$3 million for reforestation of marginal tobacco land.

The Tobacco Transition Adjustment Initiative provides funds to a tobacco grower to retire from production 50% of his basic production quota (BPQ) up to a maximum value of \$50,000. The remaining quota must be sold on the open market. The producer also receives a supplementary payment of \$500 for each acre (calculated on the basis of 6,500 pounds of BPQ being equal to one acre) retired and sold under the program, up to a maximum of \$15,000. The maximum any grower can receive from the program is \$65,000. Whatever is realized from the sale of the remainder of the quota on the open market accrues to the individual producer. All these payments are considered to be taxable income. (See Appendix Two for examples of benefits to individual farmers)

The program is supervised by a Tobacco Assistance Committee comprised of two representatives from each of the federal and Ontario governments and the Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board. An administrator, who is appointed by this Committee, will be located at the Board's office in Tillsonburg to counsel applicants, to explain the program to participants, and to assist in determining the amount of quota to be sold on the open market.

To qualify for the program, a producer must own basic production quota (BPQ) and have used it to produce tobacco in 1984, 1985 or 1986, or have been a cash renter in the same years. At the time a producer becomes eligible for the program, tobacco production must be discontinued on that land and BPQ may not be purchased or rented for a period of five years. The producer is required to obtain a waiver from any creditor to which book debts (or security other than land and quota) have been assigned. It is under this waiver that participants are allowed to retain the supplementary acreage payments.

Quota being retired through this program is surrendered to the Ontario Flue-Cured Growers' Marketing Board which cancels it from the existing basic production quota of 384,077,372 pounds. It is estimated that, at an average price of 65 cents per pound of quota, this program could reduce the basic quota by about 25 million pounds and the area of tobacco production by about 3,800 acres. On the basis of information received by the Sub-Committee, it seems that the program in Ontario is paying considerably more than the program in Prince Edward Island to remove an equivalent amount of acres of production. However, the individual producer in Ontario receives approximately the same compensation from governments for leaving the industry as the producer in Prince Edward Island.

Treasury Board has approved the Exit Compensation Program that will pay producers who sold their quota and left the industry between February 26, 1986 and April 23, 1987, \$500 per acre equivalent of BPQ sold, up to a maximum amount of \$15,000. Approval is also being obtained to pay burley tobacco producers on the same basis for surrendered quota acres. These payments will be similar to the supplementary payment for flue-cured tobacco producers and have the same waiver provisions.

The Sub-Committee was informed that discussions on an agreement with the Government of Quebec and the Quebec Flue-Cured Tobacco Producers' Board are continuing. Payment would be made according to the number of acres retired, which is estimated to be approximately 1,000 acres. The provincial government has budgeted \$1.0 million for this purpose and the federal government \$1.098 million.

The Sub-Committee heard that an agreement with the Government of Prince Edward Island and the P.E.I. Tobacco Commodity Marketing Board was approved by Treasury Board on May 15, 1987. The \$2.8 million cost of the program will be shared equally by the federal and provincial governments. The program is intended to reduce the production of flue-cured tobacco by 1,000 acres and number of

tobacco growers from 75 to about 50. An initial agreement on April 3, 1987 established a maximum payment of \$2,800 per acre of tobacco production. The agreement approved on May 15, 1987 does not set a cap on the total funding available to a producer from this program.

Discussions on the Tobacco Transition Adjustment Initiative programs for New Brunswick and Nova Scotia are continuing with the provincial governments and tobacco marketing boards.

During the public hearings, the Sub-Committee heard from tobacco growers in Ontario that the retired quota should be bought on the basis of its average price over three to five years, without a cap on the amount paid to each grower. Witnesses also noted that the redux program would help mainly the creditors and that a capital gains exemption on the sale of quota should be allowed. Some witnesses requested that the quota rental restrictions imposed by the marketing board be removed. Other witnesses stated that the \$30 million in the program was insufficient to retire quota and recommended additional funds from the Excise Tax on cigarettes.

In the Maritime Provinces, the Sub-Committee heard from some growers that the redux program should completely buy out individual farmers without a cap on the amount to each farmer. Other growers favoured a choice of total or partial buy out. The need to adequately fund a redux program with money from tobacco taxes was raised again in this region.

Tobacco growers in Quebec noted that producers would have to buy equipment to begin the production of new crops. Therefore, they said that the redux program should be generous because of the amount of taxes collected on tobacco.

On the basis of the testimony, the Sub-Committee recognizes that the current Tobacco Transition Adjustment Initiative Program has shortcomings. The testimony of some witnesses in Ontario further indicates that there could have been wider consultation in the design of the program. The Sub-Committee also notes that the utilization of the current program in Ontario will depend on the ability of the remaining producers to purchase the quota offered for sale on the open market.

The Sub-Committee notes the preference of producers in Prince Edward Island and other provinces for a redux program with no cap on payments per farmer and the apparent acceptability of the agreement in place with Prince Edward Island to buy out the production rights of whole farms. The Sub-Committee believes that the requirement to sell quota on the open market reduces the effectiveness of the program in Ontario. Therefore,

The Sub-Committee recommends that governments consider the advisability of modifying the Tobacco Transition Adjustment Initiative by removing the cap on maximum payments to individual producers, the requirement to sell remaining quota on the open market, and the requirement to have produced in one of the last three years.

The Sub-Committee recommends that the government consult with the provincial governments on modifications of the Tobacco Transition Adjustment Initiative Program that would permit tobacco producers to retain, free from the claims of creditors, a larger share of the funds received from the program, in order to assist producers in their transition to other enterprises.

In view of the fact that payments under the Tobacco Transition Adjustment Initiative are taxable income and the fact that much of the money received must be paid to creditors, a number of witnesses expressed a concern about their position with regard to the income tax liability.

The Sub-Committee recommends that the government review the impact of the *Income Tax Act* on farmers leaving agriculture because of financial distress.

LOOKING TO THE FUTURE

Those producers who will stay in the tobacco-growing industry are concerned with the continuing reduction in tobacco use over the next decades. The reduction could require a steady decrease in Canadian tobacco production. In addition to alternate crop development there are a number of other issues which are of immediate concern.

Exports

The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board states in its 1986 Annual Report that "the export of Canadian tobacco is a prerequisite to the survival of the industry as we know it today". Furthermore, they said that if tobacco was grown only for domestic requirements, the manufacturers would have to import tobacco to obtain enough of the grades and styles needed to maintain the integrity of their blends.

The significance to the flue-cured tobacco-growing industry, of exports was outlined to the Sub-Committee by various witnesses. Historically, exports accounted for 40% of production, while 60% went to the domestic market. The export trade helps to maintain several thousand jobs on farms, in the leaf-processing plants and in other supporting industries.

Russell Duckworth, Chairman of the Tobacco Advisory Committee noted that the export activities of leaf dealers are important to crop-size and production in the future. The leaf dealers export tobacco to 25 or more countries with the two two largest markets being in the United States and the United Kingdom. During the past six years, 66% to 79% of Canadian flue-cured tobacco exports went to these two countries (see Table 6 in Appendix One for the distribution and trend of exports). Canadian exports of leaf tobacco decreased from 1981 to 1985 by 29%, but rebounded in 1986. In that year, the total value of flue-cured tobacco exports was \$104.6 million. The President of Dibrell Brothers Ltd., Joe Lepine, observed that "exporting tobacco has a positive financial benefit to Canada and therefore should always have a positive political image".

Similar to grains, the export price of tobacco is determined by the world market. Although the prices for export tobacco have fluctuated in recent years, the trend has been mainly downward. Canada's chief competitors are Brazil, Zimbabwe, Korea and Argentina. They have achieved a price advantage through currency devaluation. In addition, some of these countries and others have preferential trade arrangements with the European Economic Community which is the world's major importer of tobacco. There is also a world surplus of several hundred million pounds of tobacco.

The Sub-Committee heard that these factors affect the pricing of domestic tobacco and increase competition in the Canadian markets by imported cigarettes. Canadian manufacturers currently pay about 60 cents per pound above the price paid by manufacturers elsewhere in the world for Canadian tobacco. For example, manufacturers in the United Kingdom have purchased Canadian tobacco at export prices and have shipped cigarettes made from this tobacco into Canada to be sold as generics at lower prices than Canadian-made cigarettes.

Accordingly, the Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board is conducting a study of a two-quota system which could provide a separate quota to market export tobacco. Their report on this study will be presented to the Tobacco Advisory Committee by October 1, 1987.

The Sub-Committee also heard testimony that the production of tobacco for export is a risk opportunity for some growers. Producers that have sufficient domestic volume to maintain a viable operation and have lower production costs are in a more favourable financial position to produce tobacco for the export market.

In other testimony on the export of tobacco, the Sub-Committee learned that some overseas customers were concerned about the continuity of supply of Canadian tobacco. However, the formation of the Tobacco Advisory Committee and the signing of a three-year accord has increased the confidence of these buyers. A new grading system to facilitate exports has been developed. It will grade tobacco by defined leaf characteristics to provide an equitable basis for minimum grade prices. The Export Development Corporation has recently granted medium term guarantees to established Canadian tobacco exports and to support sales in non-traditional markets. Furthermore, an Export Task Force comprising the Marketing Board, the federal government and dealers has been formed to identify and develop non-traditional markets, in countries other than the United States, United Kingdom and European countries. An outstanding problem is the modification of tariffs on tobacco imported into the European Economic Community and other countries.

In recognizing the importance of exports to the stability and economic well-being of the tobacco-growing industry;

The Sub-Committee recommends that the government continue its efforts to negotiate a reduction in tariffs for tobacco into the European Common Market and other countries.

The Sub-Committee recommends that the government continue to support the export marketing efforts of tobacco producers into new markets.

Imports

In each tobacco-producing region, the Sub-Committee heard witnesses express considerable concern about the importation of tobacco into Canada. This concern centered on two points: that large amounts of tobacco were presently being imported into Canada and were displacing Canadian tobacco and that imported tobacco was inferior to Canadian tobacco and contained high levels of chemical residues.

On examining the import data, the Sub-Committee has noted that the tobacco imported into Canada represents various special grades used for blending purposes. In 1986, imports of tobacco totalled 3.2 million pounds or 2% of total marketings, approximately the same percentage as in recent years. There were two years, 1978-79 and 1980 when imports were higher. These increased imports do have a relationship to the blue-mould outbreak in Ontario in 1978-79. The severe frost which decimated the Ontario crop in 1982 did not require significantly increased imports as the manufacturing companies had stock in hand and were able to postpone export deliveries. While the Sub-Committee does not believe that the levels of imports are excessive, it does realize that even the relatively low level of 1986 imports represents the replacement of approximately 1,600 acres of Canadian production, the output of 50 farms.

Many witnesses told the Sub-Committee that Canada produces the highest quality tobacco with the lowest level of pesticide residue in the world. Witnesses objected to the importation of tobacco into Canada on grounds that foreign tobacco may have higher pesticide residues.

The Sub-Committee has determined that there are no Canadian government regulatory standards for pesticide residue for either domestic or imported tobacco.

Agriculture Canada provided information to the Sub-Committee that the tobacco manufacturing firms themselves do have very stringent residue standards for all tobacco both imported and domestic, used in their product based on international guidelines for pesticide residue levels. The exacting data testing required for a pesticide to come onto the market for use in Canada indeed does result in Canadian tobacco being among the most residue-free produced in the world.

Research

The Sub-Committee notes that tobacco will continue in production as an economically important crop for the foreseeable future. Therefore, there is an ongoing need to maintain research on tobacco.

The Sub-Committee learned firsthand about the importance of tobacco research, while it was in Southern Ontario. Over a number of years, the research activities at the Delhi Research Station helped to eliminate Canada's dependence on foreign imports and enabled tobacco to become an important export commodity. Furthermore, the successful development of tobacco farming, based on the work of the Delhi Research Station, transformed an economically depressed dust bowl into a prosperous region and preserved from erosion the sandy soils of this part of Southern Ontario.

The Sub-Committee noted some of the recent tobacco research accomplishments of the Delhi Research Station. In the past seven years, several new cultivars developed at the station have been registered and provide 97% of current Canadian tobacco production. The new cultivars and production technologies improved leaf grade quality and yield. These benefits were also extended to the Atlantic region through an average yield increase of 500 to 700 pounds per acre. In addition, a Canadian tobacco seed industry has been developed, thus eliminating the former need to import seed. The economic value of this research work is illustrated by the Delgold variety which has by itself generated a farm gate value of 1.285 billion dollars since 1981. The cost of developing this variety is estimated to be about 2 million dollars. Nevertheless, the Committee heard that the professional research staff of this station has been reduced by about 50% or 5 positions since mid-1985, and that its budget is not increasing to cope with current needs.

The Sub-Committee also heard the following reasons for the continuation of tobacco research in Southern Ontario.

- (1) Because of rising production costs and intense international competition, research and development can help to maintain the viability of the domestic industry and Canada's export market share.
- (2) Research data generated at the Delhi Research Station has been utilized to promote Canadian tobacco exports which are fundamental to the viability and stability of the tobacco-growing industry.
- (3) Product quality can be maintained for approximately 7 million Canadians who smoke, through an active research and development program. Canadian tobacco is a unique product with the lowest tar-nicotine ratio in the world and the lowest pesticide levels. Consequently, tobacco production in Canada reduces the health risks which could arise from tar and pesticide levels of tobacco grown elsewhere.
- (4) Technology development at the Delhi Research Station and its transfer to Quebec and the Maritime Provinces has led to significant improvements in production efficiency in these provinces.

Again in Quebec and the Maritime Provinces, the Sub-Committee heard about the importance of conducting research focussed on local conditions of the tobacco-growing industry. One witness described research and development as "the essential levers that will ensure the survival of this agricultural sector". Witnesses in Quebec spoke of the benefits to cigar and pipe tobacco producers, of research at the L'Assomption Experimental Farm and hoped that this work would continue. Maritime producers stressed that research at the Charlottetown Research Station was essential for the evaluation of cultivars and the adaptation of production technology suitable to the soil and climatic conditions of the region. They requested, therefore, that tobacco research at Charlottetown be maintained for at least five years, at the 1985 level of personnel.

Therefore, recognizing the significant role of research and development in the economic well-being of the tobacco-growing industry,

The Sub-Committee recommends that the government maintain tobacco research at the Delhi Research Station, the Charlottetown Research Station and the L'Assomption Experimental Farm, at levels of funding and staffing commensurate with the needs of the industry.

The Sub-Committee heard from tobacco producers in Ontario that there is a need for research into alternative crops. The Sub-Committee knows also that provincial research organizations near the tobacco belt are working on fruit and vegetable crops for which markets are nearly saturated. Tobacco producers, who traditionally look toward the Delhi Research Station, are seeking alternative crops that will not interfere with the markets of other farmers in the region. They expect this station to provide viable alternatives to tobacco. While visiting this station, the Sub-Committee learned about its research work on some alternative crops such as peanuts, sweet potatoes, chick peas, peppermint, evening primrose, garlic, quinoa, white and colored beans, winter canola and several other crops. Some of this research will require extensive work on a long-term basis and needs adequate resources to make real progress. However, the station presently has only one professional research officer working on new crops. The demands for technology transfer to interested growers of new or alternative crops are increasing. The Sub-Committee was told that, in order to meet the present needs of the station's clientele for research and technology transfer, the Delhi Station would need to double its human resources in this field. The Sub-Committee also learned that much of the new crop research is insecurely based on rented land.

The Sub-Committee heard from witnesses in Quebec that the characteristics of their soils are an obstacle to finding crops, other than tobacco, that could be economically produced. A producer stated that Quebec has some 15,000 acres of sandy soils for the production of food crops in which farmers are already producing for saturated markets. Tobacco producers in Prince Edward Island told the Sub-Committee that some alternative crops could be grown, but markets are too distant.

Accordingly, in view of the need to generate meaningful results in alternative crop research and to effectively transfer that technology to growers,

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of increasing the funding and personnel at the Delhi Research Station to more adequately cope with the demand for research and expert advice on all aspects of the production, marketing and processing of alternative crops, while maintaining the regular research work.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of undertaking research and technology transfer on the production and marketing of alternative crops at the Charlottetown Research Station and the L'Assomption Experimental Farm.

CONCLUSION

In this report, the Sub-Committee has made recommendations that it hopes will have a favourable effect on the tobacco-producing regions in Canada. The Sub-Committee is fully aware that not all problems will be solved in a short time. The revitalization of whole communities will be a difficult task.

The sum of the Sub-Committee's deliberations is that the present programs available to tobacco-growing regions are not adequate.

Tobacco production is a legal activity. The money that has been used for the redux programs comes from general revenues to which tobacco through a tax on the sale of cigarettes has made a major contribution. In 1985-86 the federal excise tax and duties totaled 1.6 billion dollars.

The Sub-Committee recommends that the government consider the advisability of allocating a portion of the Excise Tax levied on each pack of cigarettes for a period of 5 years to fund an improved Tobacco Transition Adjustment Initiative, an improved Alternative Enterprise Initiative, and industrial development and employment initiatives in the tobacco-producing regions of Canada.

The Sub-Committee also believes that policymakers and especially tobacco producers understand future prospects for the industry. While there will always be smokers in Canada, the representative from the Department of Health and Welfare told the Sub-Committee that the rate of decline in consumption in recent years has been a steady 4% per year. Given the recently announced federal policy and the continuing provincial restrictions on smoking, it is likely that cigarette consumption will continue to decline. It is probably a reality that rationalization of the tobacco-growing industry will have to continue in all tobacco-growing regions of the country. For some farmers the move to alternative crops and alternate enterprises to replace or to supplement income from tobacco will have to go on. There is a need for policymakers, tobacco farmers and the manufacturing industry to begin now to look at how long-term adjustment will take place.

Based on the testimony of the witnesses, the Sub-Committee believes that most tobacco producers support the creation of a National Marketing Agency to assist them in maintaining markets and obtaining reasonable prices for their product. The Sub-Committee was interested in the responses of provincial marketing boards in Quebec, Prince Edward Island and Nova Scotia to questions on their positions on a National Agency. While all three were basically supportive of the concept, they expressed a desire to see how a National Agency would function before they would join. The Sub-Committee is aware that a National Agency cannot be created under those circumstances. It is obvious to the Sub-Committee that tobacco producers in all growing regions must negotiate an agreement amongst themselves, before an agency can come into being.

The Sub-Committee endorses the Minister of Agriculture's commitment to support tobacco producers should they continue their actions to pursue a National Marketing Agency.

The Sub-Committee has concluded from its hearings that the next 18 months represent the crucial period for all of those connected to the tobacco-producing industry.

For those leaving tobacco production and farming altogether, it will be a time of major adjustment that will require all of the fortitude and hard work that they gave to agriculture.

In that time, those who are turning to alternative crops will have completed a harvest. They will have made inroads into new long-term markets with one commodity and be preparing to take a chance with others.

Those who will continue to produce tobacco in Ontario will be completing the second year of the three-year accord with the manufacturing industry and looking at the prospects beyond the three years.

The government will be asked to respond to the Sub-Committee's report within 150 days. Considering the urgency of the problems facing tobacco producers and their communities, the Sub-Committee asks that the government respond to its report and act on its recommendations before the 150 days have expired.

APPENDIX ONE

STATISTICAL TABLES

Tobacco Industry Data

- Table 1. FLUE-CURED TOBACCO PRODUCTION, CANADA, 1977-86
- Table 2. AVERAGE PRICE PER POUND OF FLUE-CURED TOBACCO, CANADA, 1977-86
- Table 3. FARM CASH RECEIPTS FROM TOBACCO, CANADA, 1981-86
- Table 4. FLUE-CURED TOBACCO REVENUE PER ACRE, CANADA, 1977-86
- Table 5. ESTIMATED COST OF PRODUCTION AND RETURNS FOR SELECTED FIELD CROPS, FRUIT AND VEGETABLES, ONTARIO, 1984
- Table 6. FLUE-CURED TOBACCO EXPORTS, QUANTITY BY REGION, CANADA, 1974-86
- Table 7. FLUE-CURED TOBACCO IMPORTS, CANADA, 1974-86
- Table 8. QUANTITY OF TOBACCO PER 1,000 CIGARETTES, CANADA, 1973-85
- Table 9. DOMESTIC SALES OF CIGARETTES, CONSUMER PRICE INDEX OF CIGARETTES, CANADA 1971-1986
- Table 10. CANADA — CIGARETTE TAXES RETROSPECTIVE AS AT APRIL 1ST

TABLE 1

FLUE-CURED TOBACCO
PRODUCTION ⁽¹⁾,
CANADA, 1977-86

	Canada	Quebec	Ontario	Maritimes ⁽²⁾
	– thousand pounds, green weight –			
1977	223,112	12,326	204,849	5,937
1978	249,239	12,505	229,587	7,147
1979	169,171	12,718	149,229	7,224
1980	233,447	13,289	213,696	6,462
1981	243,686	15,104	219,887	8,695
1982	177,302	14,242	153,569	9,491
1983	241,373	15,878	214,873	10,622
1984	197,042	15,924	169,890	11,228
1985	191,435	13,680	169,783	7,972
1986	146,378	9,845	129,486	7,047

	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Maritimes
	– thousand pounds, green weight –			
1982	7,350	1,404	736	9,491
1983	8,084	1,601	937	10,622
1984	8,927	1,585	716	11,228
1985	6,067	1,171	734	7,972
1986	5,443	1,108	496	7,047

⁽¹⁾ Marketed production.

⁽²⁾ Separate data for each Maritime province are not available prior to 1982.

Source: Statistics Canada, *Fruit and Vegetable Production* (22-003, June or July issue of each year, statistics for preceding year ending September 30).

TABLE 2

AVERAGE PRICE PER POUND
OF FLUE-CURED TOBACCO,
CANADA, 1977-86

	Canada	Quebec	Ontario	Maritimes ⁽¹⁾
	– cents per pound –			
1977	109.11	104.84	109.44	100.39
1978	118.31	116.32	118.44	117.72
1979	132.65	129.66	132.93	132.09
1980	136.23	132.76	136.47	135.57
1981	151.81	150.43	151.93	151.29
1982	161.20	159.21	161.79	154.72
1983	163.12	160.04	163.37	162.72
1984	169.24	165.07	169.71	168.13
1985	171.30	175.30	170.73	176.49
1986	171.10	182.90	169.51	183.77

	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Maritimes
	– cents per pound –			
1982	153.94	159.51	153.32	154.72
1983	161.99	164.94	165.22	162.72
1984	168.08	167.49	170.13	168.13
1985	176.50	175.71	177.69	176.49
1986	184.00	182.89	183.17	183.77

⁽¹⁾ Separate data on each Maritime province are not available prior to 1982.

Source: Statistics Canada, *Fruit and Vegetable Production* (22-003, June or July issue of each year, statistics for preceding year ending September 30).

TABLE 3

FARM CASH RECEIPTS FROM TOBACCO,
CANADA, 1981-86

	Canada	Prince Edward Island	New Brunswick	Nova Scotia	Quebec	Ontario
	– thousand dollars –					
1981	381,241	(1)	(1)	(1)	18,579	362,662
1982	395,350	12,335	1,222	2,442	23,704	355,647
1983	290,245	11,786	1,394	2,376	26,370	248,319
1984	382,483	14,814	1,252	2,654	27,487	336,276
1985	158,011 ⁽²⁾	11,116	1,295	2,117	25,146	118,337 ⁽²⁾
1986	448,107	10,456	1,038	2,094	19,562	414,957

⁽¹⁾ Not available.

⁽²⁾ Farm cash receipts are lower because a large part of the 1985 crop in Ontario was not sold until 1986.

Sources: Statistics Canada, *Agricultural Economic Statistics*, Ottawa, 1986; *Personal Communication*, February 1987.

TABLE 4

**FLUE-CURED TOBACCO
REVENUE PER ACRE,
CANADA, 1977-86**

	Quebec	Ontario	Maritimes ⁽¹⁾
	– dollars per acre –		
1977	1,772	2,567	1,279
1978	1,902	2,719	1,751
1979	2,172	2,055	1,933
1980	2,254	2,651	1,739
1981	2,798	2,808	2,694
1982	2,744	2,161	2,832
1983	3,082	3,511	3,031
1984	3,392	3,392	3,473
1985	3,223	3,410	2,963
1986	2,382	3,377	2,785

	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick
	– dollars per acre –		
1982	2,741	3,541	2,656
1983	2,927	3,855	2,864
1984	3,439	4,100	2,866
1985	2,877	3,407	3,087
1986	2,711	3,353	2,588

⁽¹⁾ Separate data on each Maritime province are not available prior to 1982.

Source: Statistics Canada, *Fruit and Vegetable Production* (22-003), Ministry of Agriculture and Food, *Agricultural Statistics for Ontario* (Publication 20).

TABLE 5

ESTIMATED COST OF PRODUCTION AND RETURNS
FOR SELECTED FIELD CROPS, FRUIT AND VEGETABLES, ONTARIO, 1986

Crop	Gross Income	Total Variable Costs	Gross Margin	Fixed Costs ⁽¹⁾	Net Income
— dollars per acre —					
Flue-cured tobacco ⁽²⁾	3,505	1,716	1,789	902	887
Soybeans	261	114	147	152	— 5
White beans	299	143	157	185	— 28
Winter wheat	232	109	123	153	— 30
Grain corn	331	200	131	157	— 26
Strawberries, commercial	5,700	3,509	2,191	883	1,308
Strawberries, pick your own	3,900	1,513	2,387	793	1,594
Carrots, fresh market ⁽³⁾	3,438	736	2,702	1,643	1,059
Peppers, fresh market	1,757	1,327	430	485	— 55
Tomatoes, processing, machine harvest	1,953	913	1,040	990	50
Peppers, processing	1,471	953	518	410	108
Cucumbers, processing	1,875	1,448	427	331	96
Lima beans, processing	566	255	311	211	100
Tomatoes, fresh market	3,813	2,736	1,077	671	406
Green and wax beans, processing	582	346	236	171	65
Sweet corn, fresh market	977	580	397	317	80
Sweet corn, processing	328	212	116	161	— 45

⁽¹⁾ Includes interest on land, buildings and machinery, depreciation, taxes and other overhead expenses. The value of operator's labour and management is excluded.

⁽²⁾ Data for 1983.

⁽³⁾ On muck soils.

Source: Ontario Ministry of Agriculture and Food, *Farm Business Management Handbook*, 1984, Toronto, 1984.

TABLE 6

FLUE-CURED TOBACCO EXPORTS ⁽¹⁾⁽²⁾
QUANTITY BY REGION, CANADA
1974-86

Destination	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Unmanufactured Leaf-Tobacco ⁽³⁾					— thousand pounds — redried weight —								
United Kingdom	62,677	45,349	36,361	31,760	48,473	51,050	20,102	36,096	27,031	18,331	25,662	17,871	23,715
United States	3,038	3,598	6,695	5,309	8,353	11,398	8,693	12,730	19,299	16,707	17,057	20,481	26,604
Europe	6,393	7,974	11,799	12,086	10,373	17,227	10,635	11,270	11,784	5,556	9,401	6,744	8,384
Oceania	40	60	22	20	386	721	434	514	452	597	586	437	392
Africa	201	157	179	1,962	2,119	2,185	1,003	2,989	366	9,132	1,470	2,396	1,989
Asia	2,088	2,778	1,832	564	2,202	2,549	1,647	8,459	3,946	1,885	2,425	3,205	1,930
Latin America & Caribbean	132	201	49	7	68	375	456	787	619	622	897	593	696
Total ⁽⁴⁾	74,569	60,116	56,937	51,707	71,974	85,504	42,970	72,845	63,498	52,829	57,499	51,727	63,710

⁽¹⁾ Unadjusted for burley tobacco exports.

⁽²⁾ Commodity classes 181-10, 181-99, 182-10, 182-50 and 182-99.

⁽³⁾ Except for manufactured cigarettes, leaf-tobacco is the major form of flue-cured tobacco exports.

A small amount of cut smoking tobacco is exported, but is not recorded separately in the export statistics to enable listing as manufactured tobacco in this table.

⁽⁴⁾ The sum of exports to all destinations may differ from the total due to rounding.

Source: Statistics Canada, *Exports: Merchandise Trade (65-202)*, various issues; *Exports by Commodities*, December 1986 (65-004).

TABLE 7

FLUE-CURED TOBACCO IMPORTS ⁽¹⁾⁽²⁾,
CANADA, 1974-86

Source	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Unmanufactured Leaf-Tobacco													
France	0	247	192	326	500	251	505	249	130	249	249	251	0
Other West Europe	2,410	2,915	0	0	42	11	88	40	40	13	93	11	6
South Africa	68	0	24	0	1,580	7	606	227	44	13	7	11	0
Other Africa ⁽³⁾	4	509	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
Chinan	238	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brazil	62	57	4	0	381	0	265	0	262	1,288	0	0.75	292
Other Latin American & Caribbean	567	42	66	44	981	9	11	53	112	49	11	33	6
United States	3,845	3,399	1,911	3,051	5,287	5,373	14,209	4,835	4,603	5,902	3,840	2,125	2,158
Other Countries	827	0	221	613	3,177	44	222	79	0	77	4	22	423
Total	8,021	7,169	3,036	4,429	11,949	5,695	15,906	5,483	5,192	7,592	4,204	2,454	3,280
Manufactured Tobacco ⁽⁴⁾													
	256	265	272	217	229	222	186	198	209	264	201	401	430

⁽¹⁾ Unadjusted for burley tobacco.

⁽²⁾ Commodity classes 181-10, 181-99 and 182-99.

⁽³⁾ Mainly from Malawi and Zimbabwe.

⁽⁴⁾ Commodity class 183-15, cut smoking tobacco for cigarettes. Prior to 1982, it is estimated that this form of manufactured flue-cured tobacco comprised 10% of the total cut smoking tobacco imports for both pipes and cigarettes.

Source: Statistics Canada, *Imports: Merchandise Trade* (65-203), various issues; *Imports by Commodities*, December 1986 (65-007).

TABLE 8

QUANTITY OF TOBACCO PER 1,000 CIGARETTES, CANADA, 1973-1985

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ⁽¹⁾
	- thousand pounds - redried weight -												
Flue-Cured Tobacco ⁽²⁾ (Bright Virginia)	130,756	132,469	132,683	137,408	138,036	135,966	139,382	135,856	142,668	140,770	132,681	128,166	128,411
Less Fine Cut Tobacco ⁽³⁾	16,726	14,628	14,654	14,922	14,330	12,606	11,382	10,494	10,421	12,600	13,719	13,931	14,114
Net Cigarette Tobacco ⁽⁴⁾	114,030	117,841	118,029	122,486	123,706	123,360	128,000	125,362	132,247	128,170	118,962	114,235	114,297
Total Canadian Cigarette Production (million pieces)	55,959	58,825	58,885	61,509	63,835	64,152	65,123	65,543	68,611	68,143	63,949	61,634	63,486
Flue-Cured Tobacco per thousand cigarettes (pounds)	2.038	2.003	2.004	1.991	1.938	1.923	1.966	1.913	1.927	1.881	1.860	1.853	1.800

⁽¹⁾ Provisional data.⁽²⁾ Total flue-cured tobacco used in manufacturing cigarette tobacco.⁽³⁾ Manufactured tobacco for hand-rolled cigarettes.⁽⁴⁾ Tobacco used in manufactured cigarettes.Source: Statistics Canada, *Tobacco Products Industries* (32-225) and *Production and Disposition of Tobacco Products* (32-022).

TABLE 9

DOMESTIC SALES OF CIGARETTES, CONSUMER PRICE INDEX OF CIGARETTES, PER CAPITA INCOME MEASURES AND TAX REVENUES, CANADA 1971-1986

Year	Domestic Sales of Cigarettes billions of pieces	Consumer Price Index of Cigarettes		Average Industrial Wage Index		Personal Disposable Income Per Capita Index		Federal Tax Revenue From Cigarettes ⁽²⁾	Population 15 Years and Over ⁽³⁾
		Current Value Index	Real Price Index ⁽¹⁾	Consumer Price Index, All Items	Current Value Index	Constant Dollar Index	Current Value Index		
				- 1971 = 100 -				millions of dollars	million
1971	50.86	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	519.4	15.19
1972	53.29	102.0	97.4	104.7	106.3	101.4	108.6	537.1	15.51
1973	54.86	106.1	94.1	112.8	114.3	101.4	122.7	573.9	15.86
1974	57.12	110.8	88.6	125.1	126.8	101.4	142.0	595.7	16.28
1975	57.75	123.8	89.3	138.6	142.3	102.7	165.1	627.4	16.69
1976	60.74	134.5	90.2	149.1	155.8	104.6	191.2	688.9	17.10
1977	61.78	144.8	90.0	160.9	169.3	105.2	213.6	658.6	17.47
1978	61.60	159.1	90.9	175.1	182.4	104.1	232.6	679.5	17.82
1979	63.86	167.6	87.7	191.2	198.7	103.9	259.7	698.9	18.15
1980	64.49	183.0	86.9	210.7	218.8	103.8	290.0	787.2	18.52
1981	66.56	208.6	88.0	237.0	245.6	103.6	324.4	835.6	18.86
1982	66.34	240.9	91.7	262.6	271.2	103.3	373.9	1,006.2	19.16
1983	63.09	284.1	102.3	277.7	291.5	104.4	408.5	1,032.4	19.43
1984	61.73	317.5	109.6	289.8	302.4	104.3	424.4	1,127.2	19.67
1985	58.95	372.8	123.7	301.4	313.0	103.9	457.1	1,590.7	19.90
1986	55.44	437.6	139.5	313.7	321.7	102.5	488.3	—	20.15

⁽¹⁾ Adjusted for inflation by the Consumer Price Index.

⁽²⁾ Total excise taxes and duties on cigarettes; does not include federal sales tax. The revenue is recorded against the year corresponding to the beginning of the fiscal year; thus, revenue for 1971-72 is recorded on the line for 1971.

⁽³⁾ Population age group commonly used in tobacco consumption studies.

Sources: Statistics Canada, *Production and Disposition of Tobacco Products* (32-022), *Consumer Prices and Prices Indexes* (62-010), CANSIM Division; Revenue Canada, Customs and Excise, *Personal Communication*; Canadian Tobacco Manufacturers Council, *Personal Communication*.

TABLE 10

CANADA - CIGARETTE TAXES RETROSPECTIVE AS AT APRIL 1st (IN CENTS)

Jurisdiction	Pack of	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
B.C.	25	08	08	08	08	08	12	12	12	12	24	24	34	37	40	56	68	86
Alberta	25	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	37	37	37	37
Saskatchewan	25	08	08	09	09	09	15	15	20	24	27	30	33	33	52	67	67	102
Manitoba	25	10	10	15	15	15	20	15	20	20	25	25	30	35	53	53	65	77
Ontario	25	10	10	11.5	11.5	11.5	17.7	12	18	28	28	30	30	42	51	79	82	85*
Quebec	25	10	10	10	10	10	20	10	20	20	27	30	37	42	51	57	65	113
New Brunswick	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	25	43	46	74	75	94
Nova Scotia	25	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	25	35	38	39	53	53	58*
P.E.I.	25	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	25	35	38	39	53	53	58*
Newfoundland	25	17	17	29	29	30	34.5	34	35	42	42	53	65	86	140	149	149	156*
N.W.T.	25	na	na	na	na	na	na	08	08	08	25	25	30	42	53	53	65	77
Yukon	25	na	na	na	na	na	na	15	15	15	15	15	40	40	40	40	40	80
Federal Taxes	25	28	28	28.3	28.3	31.5	31.8	32	32	32	32	33	36	40	46	53	56	88*

Source: Canadian Tobacco Manufacturers Council, Montreal, April 1987. Mr. Jean Clavel

* sales tax included

APPENDIX TWO

EXAMPLES OF BENEFITS TO INDIVIDUAL FARMERS UNDER THE TOBACCO TRANSITION ADJUSTMENT INITIATIVE

Program Details:

1. An acre is equivalent to 6,500 (1986) Basic Production Quota (BPQ).
2. To be eligible for the program, a producer must transfer to the Committee the lesser of:
 - (a) 50% of his/her quota, or
 - (b) an amount of quota worth \$50,000 at the prevailing market price; and sell the remainder of his/her quota on the open market.
3. In addition to the amount received for sale of quota on the open market, a producer receives:
 - (a) the value of quota transferred to the Committee at the prevailing market price, and
 - (b) a premium of \$500 per acre for each acre sold or transferred, to a maximum of \$15,000.
4. The sum of payments under 3(a) and 3(b) above must not exceed \$3,000 per acre or \$65,000 per producer.

Examples:

A. 50,000 BPQ				
<u>7.7 Acres</u>	40	<u>Price c/BPQ</u> 60	77	80
Premium \$500/Acre	3,850	3,850	3,850	3,850
Transferred (50%)	<u>10,000</u>	<u>15,000</u>	<u>19,250</u>	<u>19,250</u>
Total Eligible Payments	\$13,850	\$18,850	\$23,100*	\$23,100*
Open Market Sales (50%)	<u>10,000</u>	<u>15,000</u>	<u>19,250</u>	<u>20,750</u>
Total Receipts	\$23,850	\$33,850	\$42,350	\$43,850

* Maximum payments are \$3,000 x 7.7 acres = \$23,100.

B. 150,000 BPQ				
<u>23.1 Acres</u>	40	<u>Price c/BPQ</u> 60	77	80
Premium \$500/Acre	11,550	11,550	11,550 ⁽¹⁾	11,550 ⁽²⁾
Transferred (50%)	<u>30,000</u>	<u>45,000</u>	<u>50,000*</u>	<u>50,000*</u>
Total Eligible Payments	\$41,550	\$56,550	\$61,550	\$61,550
Open Market Sales (50%)	<u>30,000</u>	<u>45,000</u>	<u>65,500</u>	<u>70,000</u>
Total Receipts	\$71,550	\$101,550	\$127,050	\$131,550

* Maximum payments are \$50,000 in quota value.

⁽¹⁾ 64,935 BPQ must be transferred	=	\$ 50,000
85,065 BPQ must be sold on open market	=	\$ 65,500

⁽²⁾ 62,500 BPQ must be transferred	=	\$ 50,000
87,500 BPQ must be sold on open market	=	\$ 70,000

C. 200, 000 BPQ 30.77 Acres		<u>Price c/BPQ</u>		
	40	60	77	80
Premium \$500/Acre	15,000*	15,000*	15,000*	15,000*
Transferred (50%)	<u>40,000</u>	<u>50,000**</u>	<u>50,000**</u>	<u>50,000**</u>
Total Eligible Payments	\$55,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000
Open Market Sales (50%)	<u>40,000</u>	<u>70,000</u>	<u>104,000</u>	<u>110,000</u>
Total Receipts	\$95,000	\$135,000	\$169,000	\$175,000

* Maximum premiums are \$15,000.

** Maximum transfer payments are \$50,000.

Quota transferred at 60c = 83,333, at 77c = 64,435 and at 80c = 62,500.

APPENDIX THREE

Witnesses

Individual/Organization	Date	Issue
Anderson, Irene	March 26, 1987	3
Canada Employment And Immigration Commission: —Cal Stotyn, Manager, Canadian Rural Transition Program.	December 11, 1986	1
Canadian Horticultural Council: —Dan Dempster, Executive Vice-President; —Stephen Whitney, Assistant to the Executive Vice-President.	May 5, 1987	7
Canadian Tobacco Manufacturers Council: —Christopher Seymours, Secretary.	May 5, 1987	7
Catholic Rural Life Conference: —John Lechowicz, Chairman; —Father John Mooney.	March 25, 1987	2
Committee of Concerned Tobacco Area Municipalities: —Dan Van Londersele, President and Councillor, Township of Delhi; —Remie Miggins, Councillor, Town of Tillsonburg; —Roger Ver Boyst, Mayor, Town of Aylmer.	March 26, 1987	3
Department of Agriculture: —Robert G. Ray, Director, Special Programs Division, Agriculture Development Branch. —John Vanderburg, Program Manager, Crop Development Section; —Conrad Pacquette, Director, Crop Development Section.	December 11, 1986 May 7, 1987	1 8
Department of National Health and Welfare: —Neil E. Collishaw, Chief, Tobacco Products Unit.	April 27, 1987	6
Department of Regional Industrial Expansion: —Robert Haack, Director General, Program Affairs; —Robert Morin, Director, Regional Development Secretariat; —Denis De Melto, Director General, Service Industries Branch; —Gordon McGregor, Manager, Plant Products Division; —Jules Halin, Senior analyst, Regional Development Secretariat.	May 7, 1987	8
Edwards, Brian	March 25, 1987	2

Elgin Federation of Agriculture: —Graham Warwick, President.	March 26, 1987	3
F.H. Jones Tobacco Sales Co. Ltd.: —Robert A. Banks, General Manager.	March 31, 1987	5
Government of New Brunswick, Department of Agriculture: —Wayne Buffett, Director, Market Organization and Inspection Branch.	March 30, 1987	4
Government of Nova Scotia, Department of Agriculture and Marketing: —J.B. Goit, Director, Soils and Crops Branch.	March 30, 1987	4
Government of Ontario, Ministry of Agriculture and Food: —Arthur Loughton, Manager, Transition Crop Team.	March 25, 1987	2
Government of P.E.I., Department of Agriculture: —Lynwood MacPherson, M.L.A., representing the Minister of Agriculture; —Paul Jelley, Manager, P.E.I. Marketing Council.	March 30, 1987	4
Harnois Industries Inc.: —Yves Harnois, Vice-President.	March 31, 1987	5
Homeniuk, Fred and Regina	March 26, 1987	3
L'Honoré d'Autray: —Jean-Pierre Asselin, Mayor.	March 31, 1987	5
Jacques, Rosa	March 26, 1987	3
Labytte, Jean-Pierre	March 31, 1987	5
Manary, Carl	March 26, 1987	3
Monteyne, Len	March 25, 1987	2
Murphy, Palmira (Mickey)	March 26, 1987	3
Murray, Michael Jr.	March 26, 1987	3
New Brunswick Tobacco Marketing Board: —Pierre Bourque, Chairman; —Maurice Maillet, Secretary-Manager.	March 30, 1987	4
Norfolk Federation of Agriculture: —Ron Judd, President; —Joseph B. Csubak, First Vice-President; —Larry Partridge, Second Vice-President.	March 26, 1987	3

Nova Scotia Flue-Cured Tobacco Growers Marketing Board: —Gerard Ansems, Chairman; —Greg Webster, Vice-Chairman; —Harry Ansems, Director.	March 30, 1987	4
Ontario Flue-Cured Tobacco Marketing Board: —Richard Bozek, Past Vice-President.	March 26, 1987	3
Oxford County Federation of Agriculture: —George Fulop, Director; —Judy Fulop, Director.	March 26, 1987	3
Oxford Local Advisory Committee: —Joe Di Giovanni, Vice-Chairman.	March 25, 1987	2
Padyk, Leonard	March 26, 1987	3
P.E.I. Tobacco Marketing Board: —Bert Honkoop, Chairman; —John Kanters, Secretary-Treasurer; —Mike Duggan, Secretary.	March 30, 1987	4
Quebec Cigar and Pipe Tobacco Producers Board: —Normand Sirard, President; —Réjean Bédard, Secretary.	March 31, 1987	5
Quebec Flue-Cured Tobacco Producers Board: —Rolland Cloutier, President; —Allan Verkest, Vice-President; —André Bérard.	March 31, 1987	5
Reynaert, Lorraine	March 26, 1987	3
Ryder, Paul	March 26, 1987	3
St. Antoine de Lavaltrie: —Jacques Auclair, Mayor.	March 31, 1987	5
St. Mélanie: —Jacques Vincent, Mayor.	March 31, 1987	5
St. Paul de Joliette: —Denis Desrochers, Mayor.	March 31, 1987	5
St. Thomas de Joliette: —René Vincent, Mayor.	March 31, 1987	5
Spriet, Joseph	March 30, 1987	4
Svirida, Steve Sr.	March 26, 1987	3

Tobacco Advisory Committee:	May 5, 1987	7
—R. Duckworth, Chairman;		
—J. Uniacke, Director of Market Research, Imperial Tobacco;		
—H. Goode, Director, Leaf Purchase and Sales, Imperial Tobacco;		
—J. Heffernan, Vice-President, Operations, Rothmans/Benson and Hedges;		
—J. Lepine, President, Dibrell Bros.;		
—A. Lindsay, Chairman, Ontario Flue-Cured Tobacco Growers Marketing Board;		
—T. Lee, Vice-President, Materials Management.		
Tobacco Curing Systems Ltd:	March 26, 1987	3
—Robert Boswell, President.		
Tobacco Decline/Industry Strategy Study Committee:	March 26, 1987	3
—Gordon Gibson, Chairman and Reeve, Township of Paris;		
—Helen Smith, Warden, County of Oxford;		
—Max Stewart, Reeve, Township of Bayham;		
—Gordon Lee, Mayor, Township of Delhi.		
Tontsch, Ed	March 26, 1987	3
United Church Assistance Program:	March 25, 1987	2
—John A. King, Rural Resource Officer.		
University of Guelph, Department of Crop Science:	March 25, 1987	2
—Dr. Jack Tanner, Chairman;		
—Dr. Tom Michaels, Assistant Professor.		
Vanneste, Mark	March 30, 1987	4
West Norfolk Federation of Agriculture:	March 26, 1987	3
—Margaret Marshall, President.		
Zimmer, Hugh	March 26, 1987	3

APPENDIX FOUR

Submissions

NOTE: The Sub-Committee received written material (letters, reports, briefs or articles) from the following groups and individuals:

Individual/Organization

Banks, Jack W.

Corporation of Township of Delhi

Corporation of Township of Norfolk

County of Oxford

Depesut, Rita

Government of Quebec - Department of Agriculture, Fisheries and Food

Haldimand Norfolk Economic Development

Health Concerns:

- Canadian Cancer Society;
- Canadian Council on Smoking and Health;
- The Canadian Medical Association;
- Elizabeth J. Hall-Findlay;
- The Lung Association;
- Medical Society of Nova Scotia;
- Non-Smokers Rights Association;
- Physicians for a Smoke-Free Canada.

Pandeya, R.S.

Robinson, Karen J.

Tobac Curing Systems Ltd.

Pursuant to Standing Order 99(2), the Committee requests that the Government table a comprehensive response to the Report within one hundred and fifty (150) days.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings and Evidence (*Issue No. 1 of the 1st Session, 33rd Parliament and Issue Nos. 1 to 8 inclusive of the 2nd Session, 33rd Parliament of the Sub-Committee and Issue No. 32 of the Standing Committee which includes this report*) is tabled.

Respectfully submitted,

HARRY BRIGHTWELL,
Chairman of the Sub-Committee

LEE CLARK,
Chairman of the Standing Committee

Le président du Comité permanent,
LEE CLARK

Le président du Sous-comité,
HARRY BRIGHTWELL

Respectueusement soumis,

Conformément au paragraphe 99(2) du Règlement, le Comité prie le gouvernement de déposer une réponse à ce rapport dans les cent-cinquante (150) jours.

Un exemplaire des Procès-verbaux et témoignages s'y rapportant (fascicules n° 1 de la 1^{re} session, 33^e législature et fascicules n°s 1 à 8 inclusivement de la 2^e session, 33^e législature du Sous-comité et fascicule n° 32 du Comité permanent qui comprend le présent rapport) est déposé.

ANNEXE IV

Soumissions

NOTA: Le sous-comité a reçu diverses soumissions (articles, mémoires, rapports ou lettres) des groupes et particuliers suivants :

Particulier/Organisme

Banks, Jack W.

Comité d'Oxford

Corporation de la municipalité de Delhi

Corporation de la municipalité de Norfolk

Depesut, Rita

Développement économique Haldimand Norfolk

Gouvernement du Québec – Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Pandeya, R.S.

Préoccupations de santé :

—L'Association pour les droits des non-fumeurs;

—L'Association médicale canadienne;

—L'Association pulmonaire;

—Conseil canadien sur le tabagisme et la santé;

—Elizabeth J. Hall-Findlay;

—Médecins pour un Canada sans fumée;

—La Société canadienne du cancer;

—La Société médicale de la Nouvelle-Ecosse.

Robinson, Karen J.

Tobacco Curing Systems Ltd.

5	Le 31 mars 1987	Office des producteurs de tabac jaune du Québec :	—Rolland Cloutier, président; —Allan Verkest, vice-président; —André Bérard.
2	Le 25 mars 1987	Oxford Local Advisory Committee :	—Joe Di Giovannl, vice-président.
3	Le 26 mars 1987	Padyk, Leonard	
2	Le 25 mars 1987	Programme d'aide de l'Église Unie du Canada :	—John A. King, agent de ressources rurales.
3	Le 26 mars 1987	Reynaert, Lorraine	
3	Le 26 mars 1987	Ryder, Paul	
5	Le 31 mars 1987	St-Antoine de Lavallrie :	—Jacques Auclair, maire.
5	Le 31 mars 1987	St-Mélanie :	
5	Le 31 mars 1987	—Jacques Vincent, maire.	
5	Le 31 mars 1987	St-Paul de Joliette :	
5	Le 31 mars 1987	—Denis Desrochers, maire.	
5	Le 31 mars 1987	St-Thomas de Joliette :	
5	Le 31 mars 1987	—René Vincent, maire.	
4	Le 30 mars 1987	Spriet, Joseph	
3	Le 26 mars 1987	Svirida, Steve Sr.	
3	Le 26 mars 1987	Tobacco Curing Systems Ltd. :	
3	Le 26 mars 1987	—Robert Boswell, président.	
3	Le 26 mars 1987	Tobacco Decline/Industry Strategy Study Committee :	
3	Le 26 mars 1987	—Gordon Gibson, président du Conseil municipal de Paris; —Hellen Smith, gardienne, comté d'Oxford; —Max Steward, président, municipalité de Bayham; —Gordon Lee, maire, municipalité de Delhi.	
3	Le 26 mars 1987	Tontsch, Ed	
2	Le 25 mars 1987	Université de Guelph, Département de la science des cultures :	—Jack Tanner, président —Tom Michaels, professeur adjoint.
4	Le 30 mars 1987	Vanneste, Mark	
3	Le 26 mars 1987	Zimmer, Hugh	

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation :

—J.B. Goit, directeur, Direction des sols et des cultures.

Homeniuk, Fred and Regina

L'Honorable d'Autray :

—Jean-Pierre Asselin, maire.

Les Industries Harnois Inc. :

—Yves Harnois, vice-président.

Jacques, Rosa

Labytte, Jean-Pierre

Manary, Carl

Ministère de l'Agriculture :

—Robert G. Ray, directeur, Division des programmes

spéciaux, Direction générale du développement agricole;

—John Vandenburg, gestionnaire du programme, Section du

développement des productions végétales;

—Conrad Pacquette, directeur, Section du développement des
productions végétales.

Ministère de l'Expansion industrielle régionale :

—Robert Haack, directeur général, Programmes;

—Robert Morin, directeur, développement régional;

—Denis De Melto, directeur régional, Direction générale des

industries des services;

—Gordon McGregor, gestionnaire, Division des produits

végétaux;

—Jules Hallin, analyste principal, Secrétariat du

développement régional.

Ministère de Santé et Bien-être Social Canada :

—Neil E. Collishaw, chef, Unité des programmes du
tabagisme.

Monteyne, Len

Murphy, Palmira (Mickey)

Murray, Michael Jr.

Office des producteurs de tabac à cigare et à pipe du Québec :

—Normand Sirard, président;

—Réjean Bédard, secrétaire.

4	Le 30 mars 1987	Conseil de commercialisation du tabac de l'Île-du-Prince-Edouard : —Bert Honkoop, président; —John KanTERS, secrétaire-trésorier; —Mike Duggan, secrétaire.
4	Le 30 mars 1987	Conseil de commercialisation du tabac du Nouveau-Brunswick : —Pierre Bourque, président; —Maurice Maillet, secrétaire-gestionnaire.
3	Le 26 mars 1987	Conseil de commercialisation du tabac jaune de l'Ontario : —Richard Bozek, ancien vice-président.
2	Le 25 mars 1987	Edwards, Brian
3	Le 26 mars 1987	Fédération de l'agriculture d'Elgin : —Graham Warwick, président.
3	Le 26 mars 1987	Fédération de l'agriculture de Norfolk : —Ron Judd, Président; —Joseph B. Csabak, premier vice-président; —Larry Partridge, deuxième vice-président.
3	Le 26 mars 1987	Fédération de l'agriculture de Norfolk-Ouest : —Margaret Marshall, présidente.
3	Le 26 mars 1987	Fédération de l'agriculture du comté d'Oxford : —George Fulop, directeur; —Judy Fulop, directrice.
5	Le 31 mars 1987	F.H. Jones Tobacco Sales Co. Ltd. : —Robert A. Banks, gérant.
4	Le 30 mars 1987	Gouvernement de l'Île-du-Prince-Edouard, Ministère de l'agriculture : —Lynwood MacPherson, M.A.L., représentant le ministre de l'Agriculture; —Paul Jolley, gestionnaire, Conseil de Commercialisation de l'Île.
2	Le 25 mars 1987	Gouvernement de l'Ontario, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation : —Arthur Loughton, gérant, Equipe de réorganisation des cultures.
4	Le 30 mars 1987	Gouvernement du Nouveau-Brunswick, ministère de l'Agriculture : —Wayne Bufet, directeur, Direction d'organisation de la commercialisation et de l'inspection.

ANNEXE III

Témoins

Particulier/Organisation	Date	Fascicule
Anderson, Irene	Le 26 mars 1987	3
Catholic Rural Life Conference :	Le 25 mars 1987	2
—John Lechowicz, président;		
—Père John Mooney.		
Comité consultatif sur le tabac :	Le 5 mai 1987	7
—R. Duckworth, président;		
—J. Uniacke, directeur de la Recherche au marché, <i>Imperial Tobacco</i> ;		
—H. Goode, directeur, Acquisition de feuilles et ventes, <i>Imperial Tobacco</i> ;		
—J. Hefferman, vice-président, Opérations, <i>Rothmans/Benson and Hedges</i> ;		
—J. Lepine, président, <i>Dibrell Bros.</i> ;		
—A. Lindsay, président, Conseil de commercialisation du tabac jaune de l'Ontario;		
—T. Lee, vice-président, Gestion de matériels.		
Commission canadienne de l'emploi et de l'immigration :	Le 11 décembre 1986	1
—Cal Stotyn, chef, Programme canadien de réorientation des agriculteurs.		
Committee of Concerned Tobacco Area Municipalities :	Le 26 mars 1987	3
—Dan Van Londersele, président et conseiller municipal de Delhi;		
—Remie Miggins, conseiller municipal de Tillsonburg;		
—Roger Ver Boyst, maire, Ville d'Aylmer.		
Conseil canadien de l'horticulture :	Le 4 mai 1987	7
—Dan Dempster, vice-président exécutif;		
—Stephen Whitney, adjoint du vice-président exécutif.		
Conseil canadien des producteurs de tabac :	Le 5 mai 1987	7
—Christopher Seymours, secrétaire.		
Conseil de commercialisation des producteurs de tabac jaune de la Nouvelle-Écosse :	Le 30 mars 1987	4
—Gerard Ansems, président;		
—Greg Webster, vice-président;		
—Harry Ansems, directeur.		

Revenus totaux \$71,550 \$101,550 \$127,050 \$131,550

* Le paiement maximal est de 50 000 \$.

(1) transfert de 64 935 livres du quota = 50,000 \$
vente sur le marché libre de 85 065 livres du quota = 65 500 \$

(2) transfert de 62 500 livres du quota = 50,000 \$
vente sur le marché libre de 87 500 livres du quota = 70,000 \$

C. Quota de base : 200 000 livres

(30,77 acres)

0,40 \$ 0,60 \$ 0,77 \$ 0,80 \$

Prime de 500 \$/acre

15,000* 15,000* 15,000* 15,000*

Proportion de 50 % transférée

40,000 50,000** 50,000** 50,000**

Total des paiements admissi-
bles

\$55,000 \$65,000 \$65,000 \$65,000

Vente sur le marché libre
(50 %)

40,000 70,000 104,000 110,000

Revenus totaux

\$95,000 \$135,000 \$169,000 \$175,000

* Les primes maximales sont de 15 000 \$.
** Le paiement maximal est de 50 000 \$.

Partie du quota transférée, à 0,60 \$: 83 333 livres; à 0,77 \$: 64 435 livres; à 0,80 \$: 62 500 livres.

ANNEXE II

EXEMPLE DES AVANTAGES DONT BÉNÉFICIENT LES TABACULTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉORIENTATION DES PRODUCTEURS DE TABAC

Conditions du programme :

1. Un acre équivalant à 6 500 livres de tabac (quota de base de 1986).
2. Pour être admissible, un producteur doit transférer au comité la moindre de ces valeurs :
 - *ita*ro) 50% de son quota; ou
 - *itb*ro) une proportion du quota équivalant à 50 000 \$, au prix actuel du marché; et vendre le reste de son quota sur le marché libre.
3. Le producteur reçoit, en plus du montant produit par la vente de son quota sur le marché libre,
 - *ita*ro) la valeur de la partie du quota transférée au comité au prix courant; et
 - *itb*ro) une prime de 500 \$ par acre vendu ou transféré, jusqu'à concurrence de 15 000 \$.
4. Le total des sommes versées en vertu des paragraphes 3 a) et b) ne doit pas dépasser 3 000 \$ par acre ou 65 000 \$ par producteur.

Exemples :

A. Quota de base : 50 000 livres				
Prix la livre				
(7,7 acres)	0,40 \$	0,60 \$	0,77 \$	0,80 \$
Prime de 500 \$/acre	3,850	3,850	3,850	3,850
Proportion de 50 % transférée	10,000	15,000	19,250	19,250
Total des paiements admissibles	\$13,850	\$18,850	\$23,100*	\$23,100*
Ventes sur le marché libre (50 %)	10,000	15,000	19,250	20,750
Revenus totaux	\$23,850	\$33,850	\$42,350	\$43,850
* Le paiement maximal est de 3 000 \$ x 7,7 acres, soit 23 100 \$.				

B. Quota de base : 150 000 livres				
Prix la livre				
(23,1 acres)	0,40 \$	0,60 \$	0,77 \$	0,80 \$
Prime de 500 \$/acre	11,550	11,550	11,550 ⁽¹⁾	11,550 ⁽²⁾
Proportion de 50 % transférée	30,000	45,000	50,000*	50,000*
Total des paiements admissibles	\$41,550	\$56,550	\$61,550	\$61,550
Ventes sur le marché libre (50 %)	30,000	45,000	65,500	70,000

TABEAU 10

RÉTROSPECTIVE DES DROITS APPLICABLES AUX CIGARETTES, AU 1^{er} AVRIL
(en cents, par paquet de 25)

Compétence	Paquet de	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Colombie-Britannique	25	08	08	08	08	08	12	12	12	12	24	24	34	37	40	56	68	86
Alberta	25	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	37	37	37	37
Saskatchewan	25	08	08	09	09	09	15	15	20	24	27	30	33	33	52	67	67	102
Manitoba	25	10	10	15	15	15	20	15	20	20	25	25	30	35	53	53	65	77
Ontario	25	10	10	11,5	11,5	11,5	17,7	12	18	28	28	30	30	42	51	79	82	85*
Québec	25	10	10	10	10	10	20	10	20	20	27	30	37	42	51	57	65	113
Nouveau-Brunswick	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	25	43	46	74	75	94
Nouvelle-Écosse	25	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	25	35	38	39	53	53	58*
Île-du-Prince-Édouard	25	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	25	35	38	39	53	53	58*
Terre-Neuve	25	17	17	29	29	30	34,5	34	35	42	42	53	65	86	140	149	149	156*
Territoires du Nord-Ouest	25	na	na	na	na	na	na	08	08	08	25	25	30	42	53	53	65	77
Yukon	25	na	na	na	na	na	na	15	15	15	15	15	40	40	40	40	40	80
Canada	25	28	28	28,3	28,3	31,5	31,8	32	32	32	32	33	36	40	46	53	56	88*

Source : M. Jean Clavel du *Canadian Tobacco Manufacturers Council*, Montréal, avril 1987.
* La taxe de vente est incluse.

TABLEAU 9

VENTES INTÉRIEURES DE CIGARETTES, INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION, DONNÉES SUR LE REVENU PAR HABITANT ET RECETTES FISCALES, CANADA, 1971 À 1986

Année	Vente de cigarettes au Canada	Indice des prix des cigarettes		Indice des salaires moyens du secteur		Indice du revenu disponible par habitant		Recettes fiscales fédérales de la vente de cigarettes ⁽²⁾	Population (15 ans et plus) ⁽³⁾
		Valeur actuelle	Prix réel ⁽¹⁾	Indice général des prix à la consommation	Valeur actuelle	Dollars constants	Valeur actuelle	Dollars constants	
	(en milliards)		- 1971 = 100 -						(en millions de dollars)
1971	50.86	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	519.4
1972	53.29	102.0	97.4	104.7	106.3	101.4	108.6	107.9	537.1
1973	54.86	106.1	94.1	112.8	114.3	101.4	122.7	116.0	573.9
1974	57.12	110.8	88.6	125.1	126.8	101.4	142.0	121.5	595.7
1975	57.75	123.8	89.3	138.6	142.3	102.7	165.1	127.0	627.4
1976	60.74	134.5	90.2	149.1	155.8	104.6	191.2	132.0	688.9
1977	61.78	144.8	90.0	160.9	169.3	105.2	213.6	133.2	658.6
1978	61.60	159.1	90.9	175.1	182.4	104.1	232.6	136.6	679.5
1979	63.86	167.6	87.7	191.2	198.7	103.9	259.7	139.7	698.9
1980	64.49	183.0	86.9	210.7	218.8	103.8	290.0	141.8	787.2
1981	66.56	208.6	88.0	237.0	245.6	103.6	324.4	145.3	835.6
1982	66.34	240.9	91.7	262.6	271.2	103.3	373.9	143.3	1,006.2
1983	63.09	284.1	102.3	277.7	291.5	104.4	408.5	140.8	1,032.4
1984	61.73	317.5	109.6	289.8	302.4	104.3	424.4	145.3	1,127.2
1985	58.95	372.8	123.7	301.4	313.0	103.9	457.1	149.3	1,590.7
1986	55.44	437.6	139.5	313.7	321.7	102.5	488.3	149.8	—
									20.15

(1) Corrigé en fonction de l'inflation (indice des prix à la consommation).

(2) Total des droits indirects imposés aux cigarettes, à l'exception de la taxe de vente fédérale. Ces recettes sont portées à l'année qui marque le début d'une année financière; par exemple, les recettes de 1971-1972 sont inscrites à la ligne qui correspond à 1971.

(3) Il s'agit du groupe d'âge dont on se sert habituellement pour les études sur la consommation de tabac.

Sources : Statistique Canada, Production et disposition des produits du tabac (32-022) et Prix à la consommation et indices des prix (62-010, Division du CANSIM); Revenu Canada, Douanes et Accise, communication personnelle; *Canadian Tobacco Manufacturers Council*, communication personnelle.

TABLEAU 8

QUANTITÉ DE TABAC POUR 1 000 CIGARETTES, CANADA, 1973-1985

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ⁽¹⁾
	— milliers de livres — poids à l'état resséché —												
Tabacs jaunes ⁽²⁾ (clairs de Virginie)	130,756	132,469	132,683	137,408	138,036	135,966	139,382	135,856	142,668	140,770	132,681	128,166	128,411
Moins tabac haché fin ⁽³⁾	16,726	14,628	14,654	14,922	14,330	12,606	11,382	10,494	10,421	12,600	13,719	13,931	14,114
Quantité nette de tabac à cigarettes ⁽⁴⁾	114,030	117,841	118,029	122,486	123,706	123,360	128,000	125,362	132,247	128,170	118,962	114,235	114,297
Production totale canadienne de cigarettes (millions d'unités)	55,959	58,825	58,885	61,509	63,835	64,152	65,123	65,543	68,611	68,143	63,949	61,634	63,486
Tabac jaune par mille cigarettes (livres)	2.038	2.003	2.004	1.991	1.938	1.923	1.966	1.913	1.927	1.881	1.860	1.853	1.800

⁽¹⁾ Données provisoires.⁽²⁾ Quantité totale de tabac jaune utilisé pour la fabrication du tabac à cigarettes.⁽³⁾ Tabac manufacturé pour les cigarettes roulées à la main.⁽⁴⁾ Tabac utilisé dans les cigarettes manufacturées.Sources : Statistique Canada, *Industrie du tabac* (32-225) et *Production et disposition du tabac* (32-022).

TABEAU 7

IMPORTATIONS DE TABAC JAUNE ⁽¹⁾⁽²⁾, CANADA, 1974-1986

Origine	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Tabac en feuille non manufacturé													
	- milliers de livres, poids à l'état resséché -												
France	0	247	192	326	500	251	505	249	130	249	249	251	0
Autres pays d'Europe Occidentale	2,410	2,915	0	0	42	11	88	40	40	13	93	11	6
Afrique du Sud	68	0	24	0	1,580	7	606	227	44	13	7	11	0
Autres pays d'Afrique ⁽³⁾	4	509	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
Chine	238	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brésil	62	57	4	0	381	0	265	0	262	1,288	0	0.75	292
Autres pays d'Amérique Latine et Antilles	567	42	66	44	981	9	11	53	112	49	11	33	6
États-Unis	3,845	3,399	1,911	3,051	5,287	5,373	14,209	4,835	4,603	5,902	3,840	2,125	2,158
Autres pays	827	0	221	613	3,177	44	222	79	0	77	4	22	423
Total	8,021	7,169	3,036	4,429	11,949	5,695	15,906	5,483	5,192	7,592	4,204	2,454	3,280
Total - Tabacs manufacturés ⁽⁴⁾	265	272	217	229	222	186	198	209	264	201	401	430	

⁽¹⁾ Non ajusté pour le tabac de type Burley.

⁽²⁾ Classes de marchandise 181-10, 181-99 et 182-99.

⁽³⁾ Principalement le Malawi et le Zimbabwe.

⁽⁴⁾ Classe de marchandise 183-15, tabac haché à cigarettes. Avant 1982, on estime que cette forme de tabac jaune manufacturé représentait 10 pour cent des importations totales de tabac jaune haché à pipe et à cigarettes.

Sources : Statistique Canada, *Imports, Commerce de marchandises*, (65-203), divers numéros; *Imports par marchandises*, décembre 1986 (65-007)

TABEAU 6
EXPORTATIONS DE TABAC JAUNE ⁽¹⁾⁽²⁾
QUANTITÉ PAR RÉGION, CANADA
1974-86

Destination	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Tabac en feuille non manufacturé ⁽³⁾													
	— milliers de livres, poids à l'état resséché —												
Royaume-Uni	62,677	45,349	36,361	31,760	48,473	51,050	20,102	36,096	27,031	18,331	25,662	17,871	23,715
États-Unis	3,038	3,598	6,695	5,309	8,353	11,398	8,693	12,730	19,299	16,707	17,057	20,481	26,604
Europe	6,393	7,974	11,799	12,086	10,373	17,227	10,635	11,270	11,784	5,556	9,401	6,744	8,384
Océanie	40	60	22	20	386	-721	434	514	452	597	586	437	392
Afrique	201	157	179	1,962	2,119	2,185	1,003	2,989	366	9,132	1,470	2,396	1,989
Asie	2,088	2,778	1,832	564	2,202	2,549	1,647	8,459	3,946	1,885	2,425	3,205	1,930
Amérique Latine et Antilles	132	201	49	7	68	375	456	787	619	622	897	593	696
Total ⁽⁴⁾	74,569	60,116	56,937	51,707	71,974	85,504	42,970	72,845	63,498	52,829	57,499	51,727	63,710

⁽¹⁾ Non ajusté pour les exportations de tabac de type Burley.

⁽²⁾ Classes de marchandises 181-10, 181-99, 182-10, 182-50 et 182-99.

⁽³⁾ Mis à part les cigarettes manufacturées, le tabac en feuille est le principal produit d'exportation de tabac jaune. Une petite quantité de tabac haché à fumer est exportée, mais elle n'est pas indiquée séparément dans les statistiques sur les exportations de manière à pouvoir être inscrite dans la catégorie 'tabac manufacturé', dans le présent tableau.

⁽⁴⁾ La somme des exportations pour toutes les destinations peut être différente du total parce que les chiffres ont été arrondis.

Sources : Statistique Canada, *Exportations, Commerce de marchandises* (65-202), divers numéros; *Exportations par marchandises*, décembre 1986, (65-004).

TABLEAU 5

COÛT DE PRODUCTION ESTIMATIF ET RENTRÉES POUR QUELQUES
CULTURES, FRUITS ET LÉGUMES, ONTARIO, 1986

Culture	Revenu brut	Coûts variables totaux	Marge brute	Coûts constants ⁽¹⁾	Revenu net
---------	-------------	---------------------------	----------------	-----------------------------------	---------------

Tabac jaune ⁽²⁾	3,505	1,716	1,789	902	887
Soja	261	114	147	152	-5
Haricots blancs	299	143	157	185	-28
Blé d'hiver	232	109	123	153	-30
Mais-grain	331	200	131	157	-26
Fraises - commercial	5,700	3,509	2,191	883	1,308
Fraises - auto-cueillette	3,900	1,513	2,387	793	1,594
Carottes, marché des produits frais ⁽³⁾	3,438	736	2,702	1,643	1,059
Poivrons, marché des produits frais	1,757	1,327	430	485	-55
Tomates, produit conditionné, cueilli à la machine	1,953	913	1,040	990	50
Poivrons, produit conditionné	1,471	953	518	410	108
Concombres, produit conditionné	1,875	1,448	427	331	96
Haricots de Lima, pro- duit conditionné	566	255	311	211	100
Tomates, marché des produits conditionnés	3,813	2,736	1,077	671	406
Haricots jaunes et verts, produit conditionné	582	346	236	171	65
Mais sucré, marché des produits frais	977	580	397	317	80
Mais sucré, produit conditionné	328	212	116	161	-45

⁽¹⁾ Y compris les intérêts sur les terres, les bâtiments et la machinerie, la dépréciation, les taxes et les autres frais généraux.
Sont exclus les frais de main-d'œuvre et de gestion du producteur.

⁽²⁾ Données pour 1983.

⁽³⁾ Terre noire organique.

Source : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario, *Farm Business Management Handbook*, 1984, Toronto, 1984.

TABLEAU 4

TABAC JAUNE, REVENU À L'ACRE,
CANADA, 1977-1986

Sources : Statistique Canada, <i>Production de fruits et légumes</i> (22-003), Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, <i>Agricultural Statistics for Ontario</i> (Statistiques agricoles de l'Ontario) (Publication 20).			
(1) Données distinctes pour chacune des provinces des Maritimes non disponibles avant 1982.			
Québec	Ontario	Maritimes (1)	
— dollars à l'acre —			
Ile-du-Prince-Edouard	Nouvelle-Ecosse	Nouveau-Brunswick	
1977	2,567	1,279	1977
1,902	2,719	1,751	1978
2,172	2,055	1,933	1979
2,254	2,651	1,739	1980
2,798	2,808	2,694	1981
2,744	2,161	2,832	1982
3,082	3,511	3,031	1983
3,392	3,392	3,473	1984
3,223	3,410	2,963	1985
2,382	3,377	2,785	1986
2,741	3,541	2,656	1982
2,927	3,855	2,864	1983
3,439	4,100	2,866	1984
2,877	3,407	3,087	1985
2,711	3,353	2,588	1986

RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES PROVENANT DU TABAC, CANADA, 1981-1986

TABLÉAU 3

	Ile-du-Prince- Edouard	Nouveau- Brunswick	Nouvelle- Ecosse	Québec	Ontario
1981	381,241	(1)	(1)	18,579	362,662
1982	395,350	12,335	1,222	2,442	23,704
1983	290,245	11,786	1,394	2,376	26,370
1984	382,483	14,814	1,252	2,654	27,487
1985	158,011 ⁽²⁾	11,116	1,295	2,117	25,146
1986	448,107	10,456	1,038	2,094	19,562
					414,957

— milliers de dollars —

(1) Non disponible.

(2) Les recettes monétaires agricoles sont plus basses parce qu'une bonne partie de la récolte de 1985, en Ontario, n'a été vendue qu'en 1986.

Sources : Statistique Canada, *Statistiques économiques agricoles*, Ottawa, 1986; *Communication personnelle*, février 1987.

PRIX MOYEN LA LIVRE – TABAC JAUNE,
CANADA, 1977-1986

TABLEAU 2

Canada	Québec	Ontario	Maritimes ⁽¹⁾
--------	--------	---------	--------------------------

1977	109.11	104.84	109.44	100.39
1978	118.31	116.32	118.44	117.72
1979	132.65	129.66	132.93	132.09
1980	136.23	132.76	136.47	135.57
1981	151.81	150.43	151.93	151.29
1982	161.20	159.21	161.79	154.72
1983	163.12	160.04	163.37	162.72
1984	169.24	165.07	169.71	168.13
1985	171.30	175.30	170.73	176.49
1986	171.10	182.90	169.51	183.77

— cents la livre —

1982	153.94	159.51	153.32	154.72
1983	161.99	164.94	165.22	162.72
1984	168.08	167.49	170.13	168.13
1985	176.50	175.71	177.69	176.49
1986	184.00	182.89	183.17	183.77
— cents la livre —				
Ile-du-Prince-Edouard	Nouvelle-Ecosse	Nouveau-Brunswick	Maritimes	

— cents la livre —

(1) Données distinctes pour chacune des provinces des Maritimes non disponibles avant 1982.
Source : Statistique Canada, *Production de fruits et légumes*, (22-003, Données publiées en juin ou juillet de chaque année les statistiques pour l'année précédente prenant fin le 30 septembre).

TABLEAU 1

PRODUCTION DE TABAC JAUNE (1)
CANADA, 1977-1986

	Canada	Québec	Ontario	Maritimes (2)
1977	223,112	12,326	204,849	5,937
1978	249,239	12,505	229,587	7,147
1979	169,171	12,718	149,229	7,224
1980	233,447	13,289	213,696	6,462
1981	243,686	15,104	219,887	8,695
1982	177,302	14,242	153,569	9,491
1983	241,373	15,878	214,873	10,622
1984	197,042	15,924	169,890	11,228
1985	191,435	13,680	169,783	7,972
1986	146,378	9,845	129,486	7,047
	Ile-du-Prince-Edouard	Nouvelle-Ecosse	Nouveau-Brunswick	Maritimes
1982	7,350	1,404	736	9,491
1983	8,084	1,601	937	10,622
1984	8,927	1,585	716	11,228
1985	6,067	1,171	734	7,972
1986	5,443	1,108	496	7,047

— milliers de livres, poids à l'état vert —

(1) Production mise en marché.

(2) Données distinctes pour chacune des provinces des Maritimes non disponibles avant 1982.

Source : Statistique Canada, *Production de fruits et légumes*, (22-003. Données publiées en juin ou juillet de chaque année, les statistiques pour l'année précédente prenant fin le 30 septembre).

ANNEXE I

TABLEAUX STATISTIQUES

Données sur l'industrie du tabac

Tableau 1.	PRODUCTION DE TABAC JAUNE, CANADA 1977-1986
Tableau 2.	PRIX MOYEN LA LIVRE – TABAC JAUNE, CANADA, 1977-1986
Tableau 3.	RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES PROVENANT DU TABAC, CANADA, 1981-1986
Tableau 4.	TABAC JAUNE, REVENU À L'ACRE, CANADA, 1977-1986
Tableau 5.	COÛT DE PRODUCTION ESTIMATIF ET RENTRÉES POUR QUELQUES CULTURES, FRUITS ET LÉGUMES, ONTARIO 1986
Tableau 6.	EXPORTATIONS DE TABAC JAUNE, QUANTITÉ PAR RÉGION, CANADA, 1974-1986
Tableau 7.	IMPORTATIONS DE TABAC JAUNE, CANADA, 1974-1986
Tableau 8.	QUANTITÉ DE TABAC POUR 1 000 CIGARETTES, CANADA, 1973-85
Tableau 9.	VENTES INTÉRIEURES DE CIGARETTES, CANADA, 1971-1986
Tableau 10.	RÉTROSPECTIVE DES DROITS APPLICABLES AUX CIGARETTES, AU 1 ^{er} AVRIL

En outre, le sous-comité est d'avis que les décisionnaires et, notamment, les producteurs de tabac sont conscients des perspectives d'avenir de l'industrie du tabac. Il y aura toujours des fumeurs au Canada mais, selon le représentant du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, ces dernières années, la consommation de tabac a diminué à un rythme constant de quatre pour cent par an. Compte tenu de la politique fédérale annoncée récemment et des restrictions continues imposées par les administrations provinciales quant à l'usage du tabac, il est probable que la consommation de cigarettes continuera de diminuer. Il est probablement vrai que la rationalisation de l'industrie de la tabaculture devra se poursuivre dans toutes les régions productrices de tabac du Canada. Certains agriculteurs devront continuer d'implanter des cultures de remplacement et mettre en branle de nouvelles entreprises afin de remplacer les revenus provenant du tabac, ou d'y ajouter. Il faut que les décisionnaires, les tabaculteurs et l'industrie manufacturière commencent dès maintenant à examiner comment se feront les ajustements à long terme.

D'après le témoignage des témoins qui se sont présentés devant lui, le sous-comité estime que la plupart des producteurs de tabac sont en faveur de la création d'un office national de commercialisation du tabac, qui aurait pour mandat de les aider à conserver leurs marchés et à obtenir des prix raisonnables pour leur produit. Le sous-comité a demandé aux offices provinciaux de commercialisation du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ce qu'ils pensaient de ce projet. Ces trois organismes sont essentiellement en faveur, mais ils ont exprimé le désir de s'assurer du fonctionnement de cet office national, avant de s'y joindre. Le sous-comité est conscient qu'un office national de commercialisation ne saurait être créé dans de telles conditions. Il est évident, pour le sous-comité, que les tabaculteurs de toutes les régions productrices doivent négocier une entente entre eux, avant qu'un office national de commercialisation ne puisse être fondé.

Le sous-comité approuve la décision prise par le ministre de l'Agriculture, qui s'est engagé à appuyer les producteurs de tabac s'ils poursuivent leurs démarches en vue de la création d'un office national de commercialisation.

Suite aux audiences qu'il a tenues, le sous-comité conclut que les 18 prochains mois représentent une période d'importance cruciale pour tous les particuliers et organismes ayant des liens avec l'industrie de la tabaculture. Pour ceux qui abandonnent la tabaculture et l'agriculture, cette période sera marquée par des ajustements importants qui nécessiteront toute la détermination et tous les efforts qu'ils avaient consacrés à l'agriculture.

Ceux qui ont implanté de nouvelles cultures, auront obtenu une récolte. Ils auront fait une percée sur de nouveaux marchés à long terme pour un produit et ils s'apprêteront à tenter leur chance avec d'autres.

Quant à ceux qui continueront de cultiver du tabac, en Ontario, ils verront s'achever la deuxième année de l'entente de trois ans conclue avec l'industrie manufacturière et ils devront envisager l'avenir qui s'offrira ensuite à eux.

Le sous-comité demandera au gouvernement de répondre à son rapport dans les 150 jours suivant sa présentation. Compte tenu du caractère urgent des problèmes auxquels font face les producteurs de tabac et les collectivités concernées, le sous-comité demande au gouvernement de répondre à son rapport et de donner suite à ses recommandations avant que les 150 jours ne soient écoulés.

blancs et de couleur, le canola d'hiver et plusieurs autres espèces. Certains de ces travaux s'échelonnent sur plusieurs années et, pour avancer vraiment, requièrent des ressources appropriées. Pourtant, la station ne dispose actuellement que d'un chercheur affecté aux nouvelles cultures. De plus en plus, les agriculteurs intéressés par les cultures nouvelles ou de remplacement veulent bénéficier des derniers progrès techniques en la matière. On a dit au sous-comité que, pour être en mesure de répondre aux besoins de sa clientèle actuelle, en matière de transfert des connaissances techniques et de recherche, il faudrait que la station double les ressources humaines qu'elle consacre actuellement à ce chapitre. Par ailleurs, une bonne partie de la recherche qui porte sur les nouvelles cultures s'effectue sur des terres louées, ce qui n'est pas un gage de sécurité pour l'avenir.

Selon les témoins du Québec, les caractéristiques de leur sol se prêtent mal à l'introduction d'une culture rentable autre que celle du tabac. Un producteur a précisé que l'on compte dans cette province quelque 15 000 acres de terre sablonneuse qui sont consacrées à la production de cultures alimentaires dont le fruit est destiné à des marchés déjà saturés. Selon des tabaculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard, il serait possible d'utiliser la terre à d'autres cultures mais les marchés sont trop éloignés.

Par conséquent, compte tenu de la nécessité d'obtenir des résultats significatifs, en recherche sur les cultures de remplacement, et dans le but de faire profiter les producteurs de ces nouveaux moyens :

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter les ressources humaines et financières mises à la disposition de la station de recherche de Delhi, afin de lui permettre de mieux répondre à la demande en recherche et en conseils d'experts sur tous les aspects de la production, de la commercialisation et de la transformation des cultures de remplacement, tout en poursuivant ses travaux de recherches courants.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'entreprendre des travaux de recherche et de transfert des connaissances techniques, en matière de production et de commercialisation de cultures de remplacement, à la Ferme expérimentale de L'Assomption et à la station de recherche de Charlottetown.

CONCLUSION

Dans le présent rapport, le sous-comité a formulé des recommandations qui, espère-t-il, auront des répercussions positives sur les régions productrices de tabac du Canada. Le sous-comité est pleinement conscient que tous les problèmes ne pourront se régler en quelques mois. La revitalisation de l'économie dans des collectivités entières sera une tâche difficile.

En somme, après avoir bien examiné la question, le sous-comité conclut que les programmes actuellement offerts dans les régions productrices de tabac ne sont pas suffisants.

La tabaculture est une activité légale. Les sommes consacrées aux programmes d'aide proviennent des recettes générées grâce au tabac, par l'entremise de la taxe de vente sur les cigarettes. En 1985-1986, les droits d'accise fédéraux ont entraîné des rentrées de 1,6 milliard de dollars.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'affecter une part de la taxe d'accise prélevée sur chaque paquet de cigarettes, pendant une période de cinq ans, à l'amélioration du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, à l'amélioration du Programme de recyclage des entreprises, au développement industriel et à la création d'emplois dans les régions productrices de tabac du Canada.

n'en a coûté que deux millions de dollars pour mettre au point cette variété. Pourtant, comme l'a appris le sous-comité, le personnel de recherche de la station de Delhi a été réduit d'environ 50 %, soit cinq postes, depuis le milieu de 1985, et le budget de l'établissement n'augmente pas au rythme de ses besoins.

Voici d'autres arguments présentés au sous-comité, en faveur de la poursuite de la recherche sur le tabac dans le sud de l'Ontario :

(1) face à l'augmentation constante des coûts de production et à la vive concurrence internationale, la recherche et le développement peuvent aider l'industrie canadienne à demeurer rentable et les exportateurs canadiens à conserver leur part du marché mondial;

(2) les données produites à la station de recherche de Delhi ont servi à la promotion des exportations canadiennes de tabac, secteur indispensable à la survie et à la stabilité de la tabaculture;

(3) grâce à un programme actif de recherche et de développement, il est possible d'assurer la qualité des produits que consomment environ sept millions de fumeurs canadiens. Le tabac canadien est unique parce que c'est celui qui présente le rapport goudron-nicotine le plus faible et qui contient le moins de pesticides. Par conséquent, en produisant du tabac au Canada, plutôt qu'en achetant de l'étranger, on réduit les risques pour la santé qui peuvent découler des concentrations élevées de goudron et de pesticides;

(4) les progrès techniques mis au point à la station de recherche de Delhi ont été introduits au Québec et dans les Maritimes et ont permis d'améliorer considérablement le rendement de la production dans ces provinces.

De passage au Québec et dans les Maritimes, le sous-comité a entendu parler de l'importance de la recherche sur le tabac, en fonction des conditions locales. Selon un témoin, la recherche et le développement sont les deux atouts majeurs qui assureront la survie de la tabaculture. Au Québec, on a vanté, au nom des producteurs de tabac à pipe et à cigare, les bienfaits des travaux de recherche et de développement menés à la Ferme expérimentale de L'Assomption et on a exprimé le désir de les voir se poursuivre. Dans les Maritimes, on estime que la recherche menée à la station de Charlottetown est essentielle pour l'évaluation des cultivars et l'adaptation des techniques de production aux sols et aux conditions particulières de la région. Les témoins ont demandé que soit maintenue pour au moins cinq années la recherche effectuée à la station de Charlottetown, et que cette dernière conserve le personnel dont elle disposait en 1985.

Conscient de l'importance de la recherche et du développement pour la prospérité de l'industrie de la tabaculture,

Le sous-comité recommande au gouvernement de poursuivre la recherche sur le tabac à la station de recherche de Delhi, à la Ferme expérimentale de L'Assomption et à la station de recherche de Charlottetown, et d'accorder à ces établissements des ressources financières et humaines proportionnelles aux besoins de l'industrie qu'ils servent.

Des producteurs ontariens, le sous-comité a appris qu'il serait nécessaire de mener des recherches dans le domaine des cultures de remplacement. Le sous-comité a également appris que les organismes provinciaux de recherche situés dans la région du tabac étudient des cultures maraîchères et fruitières, dont les marchés sont presque saturés. Les tabaculteurs, qui ont toujours accordé leur confiance à la station de recherche de Delhi, veulent des cultures de remplacement qui ne perturbent pas les marchés d'autres agriculteurs de la région. Ils comptent sur la station de recherche pour trouver des solutions rentables pour remplacer le tabac. De passage à la station, les membres du sous-comité ont pris connaissance des travaux qui y sont menés à l'égard de quelques cultures de remplacement comme l'arachide, la patate douce, le pois chiche, la menthe, l'ognagre bisannuelle, l'ail, le quinoa, les haricots

En examinant les données sur les importations, le sous-comité a remarqué que les tabacs importés au Canada étaient de diverses variétés spéciales utilisées pour des mélanges. En 1986, le Canada a importé 3,2 millions de livres de tabac, c'est-à-dire deux pour cent de la quantité totale de tabac mise sur le marché, soit à peu près le même pourcentage que les années précédentes. En 1978-1979 et en 1980, les importations de tabac furent plus importantes que les autres années. L'épidémie de moisissure bleue en Ontario, en 1978-1979, a entraîné une augmentation des importations. Par contre, les graves gelées qui ont décimé les champs de tabac de l'Ontario en 1982 n'ont pas nécessité une augmentation importante des importations du fait que les entreprises manufacturières avaient des stocks suffisants et pouvaient remettre à plus tard les exportations. Le sous-comité ne croit pas que le volume des importations soit excessif, mais il reconnaît que même la quantité relativement petite de tabac importée en 1986 équivaut à la production canadienne d'environ 1 600 acres, soit la récolte de cinquante fermes.

Beaucoup de témoins ont dit au sous-comité que le Canada produisait le meilleur tabac au monde et que celui-ci contenait moins de résidus de pesticides que tous les autres. Des témoins se sont opposés à l'importation de tabac au Canada parce que les tabacs étrangers contiennent peut-être plus de résidus de pesticides que le tabac canadien.

Le sous-comité a déterminé qu'il n'existait aucune norme réglementaire canadienne sur les résidus de pesticides, que ce soit pour le tabac canadien ou pour le tabac importé.

Selon les informations fournies au sous-comité par Agriculture Canada, les entreprises de produits du tabac appliquent des normes sur les résidus très strictes, pour tout le tabac utilisé dans leurs produits, qu'il s'agisse du tabac importé ou du tabac canadien; ces normes se fondent sur des lignes directrices internationales concernant les résidus de pesticides. Grâce aux analyses sévères dont font l'objet les pesticides avant d'être mis sur le marché au Canada, le tabac canadien compte, en fait, parmi les tabacs qui contiennent le moins de résidus de pesticides au monde.

Recherche

Le sous-comité remarque que la tabaculture continuera d'être une activité économique importante, pour les prochaines années. C'est pourquoi il importe de poursuivre les recherches sur le tabac.

C'est dans le sud de l'Ontario que le sous-comité a eu l'occasion de constater l'importance de la recherche. Les travaux effectués pendant de nombreuses années à la station de recherche de Delhi ont aidé à éliminer la dépendance du Canada à l'égard des marchands étrangers et à faire du tabac canadien un important produit d'exportation. En outre, l'implantation de la tabaculture, rendue possible grâce aux travaux menés à la station de recherche de Delhi, a permis de transformer une région aride, aux possibilités économiques presque inexistantes, en un secteur prospère, en plus de protéger de l'érosion ses sols sablonneux.

Le sous-comité a souligné quelques-unes des dernières réalisations de la station de recherche de Delhi, en ce qui concerne le tabac. Au cours des sept dernières années, plusieurs nouveaux cultivars mis au point à la station ont été inscrits; aujourd'hui, ces nouvelles variétés représentent 97 pour cent de la production canadienne de tabac. Grâce aux nouveaux cultivars et au perfectionnement des techniques de production, on a pu améliorer la qualité des feuilles et le rendement des plants. Les producteurs de la région de l'Atlantique ont également bénéficié de ces améliorations; ils ont constaté des augmentations variant de 500 à 700 livres par acre. Par ailleurs, une industrie de la production de graines de tabac a vu le jour au Canada; il n'est donc plus nécessaire d'importer des graines de tabac. Pour saisir la valeur économique de ces recherches, il suffit d'examiner le cas de la variété Delgold qui, depuis 1981, a produit à elle seule une valeur à la ferme de 1 285 000 000 \$. Or, selon les estimations, il

d'entre eux ont des ententes commerciales préférentielles avec la Communauté économique européenne, principal importateur de tabac. Enfin, on remarque l'existence d'un surplus mondial de plusieurs millions de livres de tabac.

On a précisé au sous-comité que tous ces facteurs s'ajoutent pour influencer sur le prix du tabac au Canada et faire augmenter la concurrence que représentent les cigarettes importées. Actuellement, les fabricants canadiens paient le tabac canadien environ 0,60 \$ de plus la livre que les manufacturiers des autres pays. Par exemple, des fabricants du Royaume-Uni ont utilisé du tabac canadien, acheté aux prix d'exportation, pour fabriquer des cigarettes destinées à être vendues sur le marché canadien à titre de produit sans nom, à un prix inférieur aux cigarettes produites au Canada.

C'est pourquoi la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune étudie un éventuel régime à deux quotas dont l'un serait réservé à l'exportation. Elle présentera son rapport à ce sujet au Comité consultatif du tabac le 1^{er} octobre 1987.

Selon d'autres témoins, la production de tabac destinée à l'exportation est une activité profitable pour certains tabaculteurs. Ainsi, ceux qui vendent suffisamment de tabac sur le marché canadien pour s'assurer une exploitation rentable et qui ont des prix de revient faibles occupent une position qui les prédispose davantage que les autres à la production de tabac pour l'exportation.

Selon d'autres témoins, certains clients étrangers craignent pour la continuité de l'approvisionnement en tabac canadien. Heureusement, la création du Comité consultatif du tabac et la signature d'un accord de trois ans a rétabli la confiance de ces acheteurs. En outre, on a élaboré un nouveau système de classement qui facilite les exportations; en vertu de ces nouvelles règles, on classera le tabac en fonction de caractéristiques précises de la feuille, ce qui donnera une référence équitable pour l'établissement des prix planchers de chaque catégorie. Récemment, la Société pour l'expansion des exportations a accordé des garanties à moyen terme pour appuyer les ventes sur les marchés d'exportation établis et pour soutenir les ventes sur les marchés non traditionnels. De plus, on a créé un groupe de travail sur l'exportation constitué de la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune, de représentants du gouvernement fédéral et des vendeurs, chargé de trouver et d'exploiter les marchés non traditionnels, dans des pays autres que les États-Unis, le Royaume-Uni et les nations européennes. L'un des grands obstacles à aplanir découle de la modification des tarifs applicables au tabac importé dans la Communauté économique européenne et aussi dans d'autres pays.

Conscient de l'importance des exportations pour la stabilité et la santé économique de l'industrie de la tabaculture,

Le sous-comité recommande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de négocier une réduction des tarifs applicables au tabac importé par les pays de la Communauté économique européenne et d'autres nations.

Le sous-comité recommande au gouvernement de continuer d'appuyer fermement les efforts déployés par les producteurs de tabac en vue de percer sur de nouveaux marchés d'exportation.

Imports

Dans chaque région productrice de tabac, le sous-comité a entendu des témoins exprimer de grandes inquiétudes au sujet des importations de tabac au Canada. Ces préoccupations portaient sur deux points : d'une part, de grandes quantités de tabac sont actuellement importées au Canada et prennent la place du tabac canadien et, d'autre part, le tabac importé est de qualité inférieure au tabac canadien et contient des quantités importantes de résidus de produits chimiques.

créanciers une part accrue des fonds obtenus dans le cadre du programme, afin de les aider à se réorienter dans d'autres secteurs.

Etant donné que les paiements versés dans le cadre du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac sont considérés comme des revenus imposables et compte tenu du fait que le producteur doit remettre une bonne partie de l'argent touché à ses créanciers, un certain nombre de témoins ont émis des doutes quant à l'utilité de ces versements, notamment pour ce qui est des obligations touchant à l'impôt sur le revenu.

Le sous-comité recommande d'examiner les répercussions de la *loi de l'impôt sur le revenu sur les agriculteurs qui quittent la production agricole à cause de problèmes financiers.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Les agriculteurs canadiens qui ont décidé de poursuivre la culture du tabac s'inquiètent de la baisse continue de la consommation de tabac au cours des prochaines décennies. Cette réduction pourrait les obliger à diminuer de façon constante la quantité de tabac produit. En plus de l'implantation des cultures de remplacement, il existe un certain nombre d'autres questions d'intérêt immédiat.

Exportations

Dans son rapport annuel de 1986, la Commission ontarienne de commerce-mercantilisation du tabac jaune déclare que l'exportation du tabac canadien est une condition essentielle à la survie du secteur, dans sa forme actuelle. En outre, poursuit-elle, s'il fallait cultiver du tabac uniquement en fonction des besoins intérieurs, il faudrait que les fabricants achètent du tabac à l'étranger afin d'obtenir les proportions nécessaires de variétés et de coupes pour maintenir l'intégrité de leurs différents mélanges.

De nombreux témoins ont fait ressortir l'importance de l'exportation pour les producteurs de tabac jaune. Historiquement, les exportations absorbent environ 40 pour cent de la production et les 60 pour cent qui restent sont destinés au marché canadien. Le marché de l'exportation contribue à assurer plusieurs milliers d'emplois dans les secteurs de la production et de la transformation, sans compter les activités connexes.

M. Russell Duckworth, président du Comité consultatif du tabac, a souligné que les ventes à l'exportation pratiquées par les marchands de tabac en feuille ont des incidences considérables sur l'ampleur des récoltes et l'orientation future de la production. Il faut dire que les marchands de tabac en feuille exportent dans plus de 25 pays dont les deux principaux sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Au cours des six dernières années, de 66 à 79 pour cent des exportations canadiennes de tabac jaune ont été destinées à ces deux pays (voir le tableau statistique 6 pour connaître la répartition exacte des exportations et la tendance). De 1981 à 1985, les exportations canadiennes de tabac en feuille ont diminué de 29 pour cent. Heureusement, en 1986, elles ont connu un regain; les exportations de tabac jaune ont atteint 104 600 000 \$. Selon le président de *Dibrell Brothers Ltd.*, M. Joe Lépine, l'exportation du tabac est bénéfique pour l'économie canadienne; par conséquent, cette activité devrait susciter une attitude favorable chez les instances politiques.

Comme pour les céréales, les prix du tabac à l'exportation sont fixés par le marché mondial. Malgré les fluctuations des dernières années, la tendance générale est à la baisse. Les principaux concurrents du Canada sont le Brésil, le Zimbabwe, la Corée et l'Argentine; ces pays peuvent se permettre de vendre à des prix inférieurs aux nôtres, grâce à leurs devises dévaluées. En outre, certains

cultivées en tabac jaune et de faire passer le nombre de tabaculteurs de 75 à une cinquantaine. Le 3 avril 1987, aux termes d'une entente initiale, il a été convenu qu'une somme maximum de 2 800 \$ l'acre serait versée aux tabaculteurs. Suivant l'accord approuvé le 15 mai 1987, aucune limite n'est fixée quant à l'aide financière versée à un producteur dans le cadre de ce programme.

Les discussions se poursuivent avec les administrations et les offices de commercialisation du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, au sujet du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac.

Au cours des audiences publiques, des producteurs de tabac de l'Ontario ont indiqué au sous-comité que les quotas retirés devraient se vendre au prix moyen calculé sur une période allant de trois à cinq ans, sans limite quant au montant maximum versé à chaque producteur. Des témoins ont également mentionné que le programme de réorientation serait utile surtout aux créanciers et qu'il faudrait accorder des exemptions pour gain en capital résultant de la vente des quotas. En outre, certains témoins ont demandé l'abolition des restrictions imposées à la location des quotas par l'office de commercialisation. D'autres témoins ont affirmé que les 30 millions de dollars affectés au programme étaient insuffisants pour permettre le retrait des quotas et qu'il faudrait y affecter des fonds additionnels provenant de la taxe d'accise sur les cigarettes.

Dans les Maritimes, certains producteurs ont fait savoir au sous-comité qu'il faudrait, dans le cadre du programme de réorientation, acheter la totalité des quotas, sans limite quant au montant maximum versé à chaque agriculteur. D'autres producteurs étaient en faveur de l'achat des quotas soit en totalité, soit en partie. Dans cette région également, on a parlé de la nécessité de financer le programme de réorientation grâce à l'argent provenant des taxes sur le tabac.

Les tabaculteurs du Québec ont précisé qu'ils devraient acheter du matériel pour implanter de nouvelles cultures. Par conséquent, à leur avis, le programme de réorientation devrait être généreux, compte tenu des sommes importantes recueillies sous forme de taxes sur le tabac.

D'après les témoignages recueillis, le sous-comité reconnaît que le Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, tel qu'il existe actuellement, comporte des lacunes. Suivant certains témoignages entendus en Ontario, il aurait fallu consulter davantage les intéressés lors de la conception du programme. Le sous-comité reconnaît également que l'application du programme actuel en Ontario dépendra de la capacité des producteurs restants à acheter les quotas mis en vente sur le marché libre.

Le sous-comité note que les producteurs de l'Île-du-Prince-Édouard et des autres provinces aimeraient mieux que le programme de réorientation ne prévoie pas de limite quand aux paiements faits aux tabaculteurs; en outre, il constate que l'accord actuellement en place dans l'Île-du-Prince-Édouard, aux termes duquel les droits de production de fermes entières peuvent être achetés, semble acceptable. De l'avis du sous-comité, le fait que les quotas doivent être vendus sur le marché libre pose des limites quant à l'efficacité du programme en Ontario. Par conséquent,

Le sous-comité recommande aux gouvernements d'examiner la possibilité de modifier le Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, c'est-à-dire éliminer la limite maximum imposée aux paiements versés aux producteurs de même que l'obligation de vendre le reste de leur quota sur le marché libre et d'avoir produit du tabac au cours de l'une des trois dernières années.

Le sous-comité recommande au gouvernement de consulter les administrations provinciales au sujet des modifications à apporter au Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, de manière à permettre aux tabaculteurs de conserver à l'abri des

reçoit également un paiement supplémentaire de 500 \$ pour chaque acre (en prenant pour acquis que 6 500 livres de tabac équivalent à un acre) qui n'est plus utilisé pour la culture du tabac et qui est vendu dans le cadre du programme; le paiement maximum est de 15 000 \$. Ainsi, un producteur peut toucher jusqu'à 65 000 \$ dans le cadre du programme. Les sommes réalisées grâce à la vente du reste du quota sur le marché libre reviennent au producteur. Toutes ces rentées sont considérées comme des revenus impossibles. (Voir à l'annexe II des exemples des avantages pour les agriculteurs)

Un Comité d'aide aux producteurs de tabac assure la supervision du programme; ce comité se compose de deux représentants du gouvernement fédéral, de l'administration ontarienne et de la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune. Un administrateur, nommé par le comité, sera en poste au bureau de la Commission, à Tillsonburg; il aura pour tâche de conseiller les requérants, d'expliquer le programme aux participants et de contribuer à la détermination de la part du quota mise en vente sur le marché libre.

Pour être admissible au programme, le producteur doit détenir un quota de base et l'avoir utilisé pour la production de tabac en 1984, 1985 ou 1986, ou avoir loué un quota pendant ces mêmes années. Lorsqu'un producteur devient admissible au programme, il doit cesser de produire du tabac sur ses terres et il ne doit pas acheter ni louer un quota de base pendant cinq ans. Le producteur doit également obtenir la renonciation des créanciers auxquels il a remis des comptes débiteurs (ou des garanties autres que des terres et des quotas). C'est aux termes de ces renonciations que les participants sont autorisés à conserver les paiements supplémentaires effectués au titre des surfaces cultivées.

Les quotas retirés dans le cadre de ce programme sont remis à la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune qui les retranche du quota de production de base existant, soit 384 077 372 livres. On estime que, au prix moyen de 0,65 \$ la livre, ce programme pourrait entraîner une diminution du quota de base d'environ 25 millions de livres et une réduction d'environ 3 800 acres des surfaces cultivées en tabac. Selon les informations fournies au sous-comité, il semble que, dans le cadre de ce programme, les tabaculteurs de l'Ontario touchent beaucoup plus d'argent que ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, compte tenu d'un arrêt de la production sur des surfaces de dimensions égales. Toutefois, le producteur ontarien qui abandonne la tabaculture reçoit, de la part des gouvernements, des indemnités à peu près identiques à celles versées à son homologue de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le Conseil du Trésor a approuvé le Programme d'aide aux producteurs quituant l'industrie du tabac; ainsi les producteurs qui ont vendu leur quota et quitté l'industrie entre le 26 février 1986 et le 23 avril 1987 recevront 500 \$ l'acre (la superficie étant établie d'après le quota de base vendu), jusqu'à un maximum de 15 000 \$, aux producteurs qui ont abandonné la culture du tabac avant la mise en place du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac. On voudrait également faire approuver le versement de paiements similaires aux producteurs de tabac de type Burley pour les surfaces qui ne sont plus cultivées en tabac (d'après les quotas cédés). Les sommes versées seront égales aux paiements supplémentaires consentis aux producteurs de tabac jaune, et les dispositions concernant les renonciations s'appliquent également dans ce cas-ci.

Le sous-comité a été informé que les négociations se poursuivent en vue d'un accord avec le gouvernement du Québec et l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec. Les sommes seraient versées compte tenu de la superficie des terres où la culture du tabac est abandonnée, soit environ 1 000 acres. À cette fin, le gouvernement provincial a prévu un million de dollars dans son budget et le gouvernement fédéral, 1 098 millions de dollars.

Le sous-comité a appris que le Conseil du Trésor avait approuvé, le 15 mai 1987, une entente avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et le *P.E.I. Commodity Marketing Board*. Le coût du programme, évalué à 2,8 millions de dollars, sera assumé à part égale par le gouvernement fédéral et par l'administration provinciale. Ce programme a comme objectif de réduire de 1 000 acres les surfaces

Dans son témoignage devant le sous-comité, M. Arthur Loughon a également précisé que les producteurs de cultures de remplacement devaient offrir des produits de grande qualité parce qu'ils doivent faire concurrence aux autres produits offerts actuellement sur le marché. D'après lui, les tabaculteurs doivent s'assurer de disposer d'entrepôts réfrigérés appropriés avant d'entreprendre la culture de fruits et de légumes frais. Des légumes destinés aux entreprises de conditionnement sont actuellement cultivés dans les régions productrices de tabac de l'Ontario, et il serait rentable d'en accroître la production. À ce sujet, le *Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee* a mentionné au sous-comité la nécessité de mettre en branle de telles entreprises industrielles et commerciales dans le cadre du processus à long terme de création de marchés pour les cultures de remplacement.

Le sous-comité recommande d'examiner la possibilité de modifier la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et la Loi sur le crédit aux syndicats agricoles de manière à porter à 200 000 \$ le montant maximum des prêts personnels et de fixer à 15 ans, dans les deux lois, la période de remboursement des prêts pour la construction de bâtiments.

Le sous-comité a également été informé que l'Ontario importait entre 200 et 300 millions de dollars en produits agricoles durant la saison de production au Canada. De plus, selon des témoins de l'Université de Guelph, les politiques américaines sur la production d'arachides encouragent l'exportation de ce produit vers le Canada, où il se vend à des prix qui rendent la production canadienne peu attrayante sur le plan économique. Par conséquent :

Le sous-comité recommande au gouvernement d'entreprendre la mise en place de moyens plus efficaces pour faire face aux importations de produits agricoles qui, à cause de subsides ou d'autres politiques de production, se vendent moins cher que les produits canadiens destinés aux marchés intérieurs.

Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac

Le 22 avril 1987, le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario et la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune ont signé une entente au sujet du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac en Ontario; aux termes de cet accord, les tabaculteurs qui abandonnent la culture du tabac auront droit à certaines allocations. Le programme comporte quatre volets : paiements au titre de la réduction des surfaces cultivées versés aux producteurs qui quittent la ferme; changement de vocation des terres qui ne sont plus cultivées; fonds de prévoyance; et subventions aux agriculteurs dans le cadre du Programme d'aide aux producteurs quittant l'industrie du tabac.

Le financement de ce programme de trois ans, évalué à 30 millions de dollars, sera assumé à part égale par le gouvernement fédéral et par l'administration provinciale. Exactement 21 millions de dollars serviront à l'achat de quotas et au versement de paiements supplémentaires au titre des surfaces cultivées. Un fonds de prévoyance de trois millions de dollars sera établi pour l'élaboration d'un programme destiné aux parsonniers. Dans le cadre du Programme d'aide aux producteurs quittant l'industrie du tabac, le gouvernement fédéral versera trois millions de dollars en paiements aux producteurs de tabac de type Burley et de tabac jaune qui ont quitté l'industrie du tabac entre le 26 février 1986 et le début du programme conjoint, le 23 avril 1987. Pour sa part, le gouvernement de l'Ontario a l'intention de consacrer trois millions de dollars à la reforestation des terres de faible rendement affectées à la culture du tabac.

Suivant les dispositions du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, le gouvernement verse au tabaculteur une somme équivalente à la moitié de son quota de base, jusqu'à un maximum de 50 000 \$. Le producteur doit vendre l'autre partie de son quota sur le marché libre. Il

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'offrir une aide au recyclage des entreprises, autre que celle consentie dans le cadre du Programme de recyclage des entreprises, sous forme de subventions, de garanties ou de prêts de cinq ans portant des intérêts peu élevés.

Plusieurs témoins ont souligné les problèmes posés par le choix de cultures appropriées et commercialisables. Le *Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee* a élaboré une définition d'une culture de remplacement pour le tabac :

...produit qui n'a pas atteint, à l'heure actuelle ou dans un proche avenir, son plein potentiel commercial, qui peut être transformé localement et qui n'est pas destiné uniquement à la consommation à l'état frais, ou culture actuellement produite et destinée à des marchés internes susceptibles de prendre de l'ampleur ou à l'exportation et dont le prix ne fléchirait pas.

Cet organisme a conclu que la culture d'un tel produit, qui s'accommoderait des conditions du sol de la région, devrait s'appuyer sur un plan à long terme de perfectionnement technique et de création de marchés. D'autres témoins ont affirmé que beaucoup d'agriculteurs avaient de la difficulté à choisir des cultures de remplacement qui ne nuiraient pas aux autres producteurs. Ce problème est particulièrement délicat dans les régions productrices de tabac du Québec, parce que les producteurs considèrent que la production de fraises et de pommes de terre, dans la province, est déjà à son maximum.

D'autres témoins ont insisté sur la nécessité de trouver de nouveaux marchés avant d'encourager la production de cultures de remplacement qui pourraient déstabiliser le marché actuel à cause d'une surproduction. Selon M. Arthur Loughon, gestionnaire de l'Équipe de réorientation mise sur pied par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario, on conseille aux producteurs de trouver des marchés pour leurs produits avant d'en commencer la culture. À cet égard, il a fait remarquer que des études de marché seraient utiles.

Des témoins ont décrit certains éléments positifs du processus d'implantation des cultures de remplacement, observés en 1987. En effet, ils ont mentionné la production de carottes naines, de rhubarbe, d'oignons d'Espagne et de courgettes, ils ont parlé de la place accrue occupée par les produits visant à remplacer les importations, par exemple, la coriandre, l'ail, le melon, les patates douces et les pommes de terre nouvelles, ainsi que de l'implantation de cultures pour l'exportation, par exemple le sarrasin et le foin. Cependant, ces témoins ont indiqué qu'il n'existait pas de «produit miracle» ni de solution facile aux problèmes des tabaculteurs.

Le sous-comité a été informé des travaux sur les cultures de remplacement effectués à titre consultatif par la station de recherche d'Agriculture Canada, à Delhi, et par l'Équipe provinciale de réorientation, à Simcoe. En fait, les spécialistes de ces organismes reçoivent parfois tellement de demandes de renseignements qu'ils ont de la difficulté à effectuer le reste de leur travail. Certains producteurs ont dit éprouver des difficultés à obtenir des conseils de spécialistes sur les cultures de remplacement et leurs problèmes financiers. Ces témoins ont demandé l'établissement de centres locaux d'orientation qui fourniraient des services de manière coordonnée.

Le sous-comité a été informé que la commercialisation des produits est un facteur d'importance critique pour l'implantation de cultures de remplacement. D'après les témoignages entendus, les tabaculteurs devraient peut-être acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la commercialisation, dans le cadre de régimes collectifs ou coopératifs, pour assurer le conditionnement efficace et la vente de leurs nouveaux produits. On a donné quelques exemples, notamment des petits groupes qui se sont formés pour faire ensemble la commercialisation de produits comme les arachides, les fines herbes et le foin. Il existe aussi des organisations bien établies, par exemple la *Norfolk Fruit Growers Association*.

cinq ans. À l'heure actuelle, on travaille à la mise en place du Programme de recyclage des entreprises en Ontario. Le Québec est la seule autre province qui négocie actuellement sa participation au programme. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse prendront une décision quant à leur participation à ce programme lorsque les négociations relatives au Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac auront pris fin. Quant à l'Île-du-Prince-Édouard, cette province a demandé des crédits uniquement dans le cadre du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac. Pour le moment, 13 196 410 \$ sont affectés à l'Ontario et 1 097 763 \$, au Québec. Il est possible de présenter des propositions de projet dans le cadre du Programme de recyclage des entreprises jusqu'au 31 mars 1991.

Le sous-comité a été informé que la valeur des demandes d'aide faites sous la rubrique commercialisation est déjà supérieure à l'ensemble des crédits affectés à cet élément du programme, en Ontario. En effet, parmi les dépenses importantes effectuées à ce chapitre, il y a une subvention de deux millions de dollars à la *Southern Ontario Tomato Cooperative* et un prêt de 578 000 \$ à la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune pour aider à la vente du tabac récolté en 1985, non vendu. Ce prêt est remboursable sur trois ans. En outre, au total, 3,5 millions de dollars (y compris les 578 000\$) ont été approuvés et mis de côté pour des prêts à la commission afin d'aider cet organisme à vendre le tabac ontarien. Par ailleurs, quelques demandes d'aide financière ont été présentées au chapitre de l'implantation de cultures de remplacement.

D'après le nombre de demandes faites sous la rubrique création de nouveaux marchés et d'autres informations recueillies par le sous-comité, il est possible d'affirmer que les cultures de remplacement suscitent de l'intérêt. Cependant, le fait que la valeur des demandes de fonds pour la création de nouveaux marchés dépasse, dès la première année du programme, le budget total montre que la part des crédits affectés à cette composante du programme est nettement insuffisante. Par conséquent :

Le sous-comité recommande à l'Agriculture Canada d'envisager d'assouplir quelque peu le cadre budgétaire du Programme de recyclage des entreprises de manière à permettre le transfert de crédits entre les trois composantes du programme, compte tenu de la nature changeante des demandes d'aide financière.

Le sous-comité a entendu divers témoignages au sujet de l'accessibilité et de l'utilité du Programme de recyclage des entreprises pour les agriculteurs indépendants. Le *Committee of Concerned Municipalities* est d'avis que le programme devrait s'adresser à la fois aux agriculteurs indépendants et aux groupes. Selon les membres de ce comité, le fait que, pour rendre un projet admissible, les promoteurs doivent détenir au départ la moitié des crédits nécessaires décourage les particuliers. D'autres témoins ont recommandé d'abolir cette exigence. Plusieurs témoins ont dit au sous-comité que de nombreux tabaculteurs ne pouvaient se permettre de se lancer dans des cultures de remplacement risquées et moins rentables que le tabac parce qu'il pourrait leur être impossible de générer suffisamment de fonds pour couvrir les frais fixes et les coûts d'exploitation de leur entreprise. En outre, le *Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee* a fait savoir que «la disponibilité d'une aide financière extérieure est une condition préalable fondamentale au progrès» dans le cadre de l'implantation d'entreprises de remplacement. De plus, il a été porté à l'attention du sous-comité que les producteurs qui se lancent dans des entreprises à long terme, par exemple l'élevage du poisson ou la production d'asperges, sont aux prises avec des problèmes financiers provisoires tant que leur produit n'est pas commercialisable.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité de modifier le Programme de recyclage des entreprises de manière que les particuliers soient admissibles à une aide financière.

celui du 4^e palier, une aide maximum. Ainsi, dans la région productrice de tabac de l'Ontario, le niveau d'aide offerte aux entreprises correspond à celle consentie aux districts du 1^{er} ou du 2^e palier. Le sous-comité est convaincu que si cette région, qui s'inscrit dans quatre districts de recensement, était considérée comme un seul district, elle serait sûrement traitée comme un district du 4^e palier admissible à une aide au développement industriel de beaucoup supérieure à celle disponible actuellement. Les représentants du ministère de l'Expansion industrielle régionale ont, en fait, informé le sous-comité que le régime des paliers était actuellement à l'étude, notamment à cause des problèmes de ce genre.

Le sous-comité demande instamment au ministre de l'Expansion industrielle régionale de réévaluer le régime des paliers utilisé par son Ministère afin d'aider le plus possible les régions en difficulté.

AIDE AUX PRODUCTEURS EN TRANSITION

La baisse des achats de tabac depuis 1981, pour l'utilisation au pays et pour l'exportation, par les entreprises de transformation du tabac, a entraîné une diminution très importante de la production. Entre 1981, année où la production a marqué un sommet, et 1986, les producteurs de l'Ontario ont abandonné la culture du tabac jaune sur près de 54 000 acres. Durant cette période, la production de tabac jaune a été abandonnée sur quelque 700 acres au Québec et sur 1 050 acres dans les Maritimes. Compte tenu de la période de rotation de deux ans observée habituellement par les tabaculteurs, ces réductions indiquent que, en 1986, la superficie des terres disponibles pour d'autres cultures pourrait atteindre au moins 108 000 acres en Ontario, 1 400 acres au Québec et 2 100 acres dans les Maritimes. Selon le Comité consultatif du tabac, la production de tabac en Ontario sera de 110 millions de livres en 1987 et demeurera à peu près à ce niveau au cours des deux prochaines années. Par conséquent, la superficie des terres cultivées en tabac diminuera d'environ 10 000 acres additionnelles, par rapport à ce qu'elle était en 1986. De plus, par suite de cette dernière réduction des surfaces cultivées en tabac, on estime que jusqu'à 500 producteurs pourraient abandonner la tabaculture en Ontario, en plus de ceux qui ont déjà cessé cette production. Vu l'importance de ces bouleversements, le ministre fédéral de l'Agriculture a entrepris des consultations, au début de 1986, avec ses homologues provinciaux et des représentants de l'industrie de la tabaculture en vue d'élaborer des programmes d'aide aux agriculteurs qui abandonnent la culture du tabac.

Programme de recyclage des entreprises

En février 1987, l'honorable John Wise, ministre fédéral de l'Agriculture, a annoncé l'établissement du Programme de recyclage des entreprises. Ce programme a comme objectif la mise en place d'entreprises qui amélioreront la stabilité à long terme et la compétitivité de l'agriculture dans les régions productrices de tabac du Canada. Ce programme est axé sur l'implantation de nouvelles cultures, les techniques de production, la commercialisation et la transformation qui ne nuiront pas à la production agricole actuelle du Canada. Il existe trois classes de financements dans le cadre de ce programme, à savoir : création de nouveaux marchés, implantation de cultures de remplacement et recherches à contrat. Parmi les candidats admissibles, on trouve les coopératives, les associations, les offices provinciaux de commercialisation et les sociétés ou les organisations similaires enregistrées qui sont en mesure de faire face aux risques associés à la réalisation d'un projet.

Les 15 millions de dollars affectés au Programme de recyclage des entreprises ont été répartis entre ces trois catégories de la manière suivante : création de nouveaux marchés, 11,3 millions de dollars; implantation de cultures de remplacement, 1,5 million de dollars; et recherches à contrat, 2,2 millions de dollars. L'ensemble des crédits affectés au programme devaient être répartis dans chacune des provinces productrices de tabac, compte tenu de la production moyenne de chacune calculée sur

facilement accessibles qu'ils pourraient et devraient l'être de manière à être vraiment utiles. Les avantages représentés par l'ajout de cet élément au programme des Bureaux d'examen de l'endettement agricole seraient de beaucoup supérieurs aux coûts, sur le plan de la santé mentale, de la planification financière et, ultimement, de la viabilité continue de la collectivité.

Le sous-comité recommande d'examiner la possibilité d'ajouter des services d'orientation aux Bureaux d'examen de l'endettement agricole et que ces services soient offerts le plus tôt possible aux personnes qui font appel aux Bureaux d'examen de l'endettement agricole et qui s'inscrivent au Plan canadien de réorientation des agriculteurs.

Les changements proposés au Plan canadien de réorientation des agriculteurs seraient profitables à tous les secteurs de l'agriculture aux prises avec des difficultés et des ennuis financiers. Malheureusement, la plupart des régions productrices de tabac offrent peu de possibilités d'emploi dans d'autres domaines. Beaucoup des municipalités adjacentes dépendent de la culture du tabac pour appuyer les industries axées sur le tabac. La baisse du nombre de producteurs de tabac s'accompagne d'une diminution du nombre des entreprises connexes qui fournissaient du travail, en dehors de la ferme, aux familles des agriculteurs et aux résidents des villes. Le ministère des Affaires municipales de l'Ontario a fait savoir que les impôts provenant des entreprises ont diminué dans dix des 14 cantons producteurs de tabac dans le sud-ouest de l'Ontario. Dans dix des municipalités en question, moins de 20 pour cent des impôts proviennent d'entreprises commerciales et industrielles et de maisons d'affaires, et le reste découle du tabac. Compte tenu de l'absence apparente d'un potentiel économique axé sur des secteurs autres que le tabac et les industries connexes, il semble que les possibilités d'emploi dans ces cantons soient plutôt minces.

Des situations similaires prévalent dans les régions productrices de tabac du Québec, où des municipalités entières dépendent de la culture du tabac et ne possèdent que très peu d'autres sources de rentrées fiscales. Dans son témoignage au sous-comité, le maire de Sainte-Mélanie, au Québec, a affirmé que lorsqu'un agriculteur abandonne la culture du tabac, la valeur de ses terres peut connaître une baisse très importante parce que le sol, dans cette région, n'est d'aucune valeur, ou presque, pour des cultures autres que le tabac.

Dans les secteurs frappés par la fermeture de grosses usines ou par des réductions importantes des emplois dans les grandes entreprises, le gouvernement offre souvent son aide par l'entremise de programmes spéciaux de développement industriel et de création d'emplois. Le sous-comité pense que, à cause du déclin de l'industrie du tabac, il convient de mettre en place des programmes spéciaux et des services d'aide du genre. Il faut faire appel à des personnes compétentes et d'expérience qui aideraient à trouver de nouvelles entreprises susceptibles de créer des emplois. Il faut également mettre en place des programmes qui offrent une aide suffisante pour attirer et maintenir de nouvelles entreprises.

Du fait que le déclin de la tabaculture entraîne, dans les régions productrices, de grands bouleversements industriels,

Le sous-comité recommande d'affecter des crédits spéciaux aux éléments du programme «Planification de l'emploi» axés sur l'avenir des produits et sur les innovations et d'assurer le financement des projets avancés dans les meilleurs délais.

Le sous-comité croit également que, en règle générale, il faudrait accorder une aide accrue aux régions défavorisées. À l'heure actuelle, l'aide au développement industriel offerte dans le cadre du programme de développement industriel du ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) se fonde sur les niveaux d'emploi dans les limites d'un district de recensement, c'est-à-dire un «palier» dans le jargon du ministère de l'Expansion industrielle régionale. Suivant le régime des paliers, le niveau d'aide offerte va croissant, c'est-à-dire qu'un district de 1^{er} palier reçoit une aide minimum et

Suivant les informations fournies par le *Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee*, il ressort que beaucoup de tabaculteurs sont des personnes assez âgées qui ont quitté l'école depuis de nombreuses années. Pour beaucoup d'entre elles, les cours de formation dispensés dans des classes régulières, comme ceux offerts actuellement dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, ne conviennent pas. Le sous-comité est d'avis qu'il faut déployer tous les efforts possibles afin d'aider les personnes admissibles à acquérir les compétences nécessaires pour décrocher un emploi.

Le sous-comité recommande d'ajouter des activités de formation en cours d'emploi au programme de formation offert dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs.

Actuellement, le Plan canadien de réorientation des agriculteurs contient des dispositions concernant le remboursement des salaires, qui visent à encourager les employeurs éventuels. Ainsi, suivant les dispositions du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, les employeurs touchent des allocations équivalant à 50 pour cent des salaires versés, pour un maximum de 140 \$ par semaine pendant 26 semaines. Dans le cadre du programme «Planification de l'emploi», les remboursements vont de 25 à 80 pour cent du salaire, pour un maximum de 350 \$ par semaine pendant 52 semaines.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter le niveau de remboursement des salaires, dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, suivant les dispositions du programme «Planification de l'emploi», et que la période maximum de couverture passe à 52 semaines.

Certains des producteurs qui quittent la ferme ont des compétences et le désir de lancer de nouvelles entreprises dans des domaines autres que le secteur agricole. Actuellement, suivant les dispositions du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, le gouvernement verse des allocations pour aider ces personnes à se lancer en affaires, soit 180 \$ par semaine pendant 26 semaines, comparativement aux 180 \$ par semaine pendant 52 semaines versés dans le cadre du programme «Planification de l'emploi».

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter la période pendant laquelle des indemnités sont versées aux personnes qui se lancent en affaires dans des domaines autres que le secteur agricole, dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, suivant les dispositions du programme «Planification de l'emploi» et de porter de 26 à 52 semaines la période pendant laquelle ces allocations sont versées.

Par ailleurs, le conseil consultatif local d'Oxford a souligné certaines différences entre les allocations offertes dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs et celles disponibles en vertu du programme «Planification de l'emploi», y compris les indemnités pour les déplacements, l'hébergement et le déménagement.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter les allocations pour les déplacements, l'hébergement et le déménagement, prévues dans le Plan canadien de réorientation des agriculteurs, pour qu'elles soient équivalentes aux indemnités similaires du programme «Planification de l'emploi».

D'après certains témoins qui se sont présentés devant le sous-comité, les producteurs agricoles et leur famille qui font appel aux Bureaux d'examen de l'endettement agricole font face à des problèmes financiers et personnels et ils n'ont pas accès à des services d'orientation, du moins pas avant qu'il ne soit trop tard pour être d'un grand secours. Le sous-comité a également appris que les services d'orientation offerts dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs ne sont pas aussi

Le Plan canadien de réorientation des agriculteurs (PCRA) a été mis en place à l'automne de 1986 par l'honorable John Wise, ministre de l'Agriculture. Ce programme a pour but d'aider les producteurs agricoles qui doivent abandonner leur ferme pour des raisons financières. Le gouvernement offre, dans le cadre de ce programme, une aide financière, des services d'orientation professionnelle et des cours de formation en vue d'aider les familles d'agriculteurs à se réorienter dans de nouveaux domaines et à se trouver des emplois. Par le passé étant donné leur statut de travailleur indépendant, les agriculteurs n'étaient habituellement pas admissibles à ce type d'aide fédérale.

Le sous-comité croit savoir que, à ce jour, près d'un tiers de toutes les personnes inscrites au Plan canadien de réorientation des agriculteurs, en Ontario, sont des producteurs de tabac. Étant donné les conditions particulières qui règnent dans les autres régions productrices de tabac, un seul résident de l'une de ces régions n'a, jusqu'ici, présenté une demande d'aide dans le cadre du programme, comparativement à 100 en Ontario.

Suivant certains témoins qui se sont présentés devant le sous-comité, l'aide offerte dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs n'équivaut pas à celle consentie par Emploi et Immigration Canada dans le cadre du programme «Planification de l'emploi», sur lequel se fonde le Plan canadien de réorientation des agriculteurs. De nombreux conseils consultatifs locaux, qui relèvent des Centres d'Emploi du Canada, y compris le conseil consultatif local du comté d'Oxford qui a témoigné devant le sous-comité à Tillsonburg, en Ontario, font de l'excellent travail; notamment, ils ont soulevé un certain nombre de secteurs où l'on pourrait modifier le Plan canadien de réorientation des agriculteurs pour qu'il ressemble davantage au programme «Planification de l'emploi», ou bien simplement lui donner plus d'ampleur afin de le rendre plus attrayant pour les agriculteurs.

Actuellement, les personnes dont la demande d'inscription au Plan canadien de réorientation des agriculteurs est acceptée sont admissibles à une subvention initiale de 1 600 \$, au titre de la réorientation, pour les aider à assumer les dépenses familiales immédiates associées à l'arrêt des opérations dans leur ferme. Par la suite, elles touchent des allocations hebdomadaires, qui les aident à payer les dépenses courantes, pendant qu'elles se cherchent un emploi ou jusqu'à ce qu'elles puissent s'inscrire à des cours de formation, et ce pour une durée allant jusqu'à cinq mois.

Le sous-comité convient, avec le conseil consultatif local d'Oxford, que la subvention initiale de 1 600 \$ n'est pas suffisante pour couvrir les dépenses courantes et pour assumer les frais additionnels liés à un déménagement; en effet, ce sont là des dépenses auxquelles doivent parfois faire face les personnes inscrites au programme parce qu'elles ont tout perdu dans la faillite de leur entreprise.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité de porter la subvention initiale au titre de la réorientation versée dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs à un maximum de 2 000 \$ par personne admissible, auxquels s'ajoutent 500 \$ par personne à charge.

Le producteur agricole et les membres de sa famille qui prenaient part aux travaux de la ferme peuvent s'inscrire aux cours de formation offerts dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs. Le sous-comité est d'avis que, vu l'absence de disposition concernant la garde des personnes à charge, il est difficile, voire impossible, pour certains participants de bénéficier des possibilités de formation offertes dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs.

Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'inclure dans le Plan canadien de réorientation des agriculteurs des allocations pour la garde des personnes à charge, ces indemnités étant équivalentes à celles offertes dans le cadre du programme «Planification de l'emploi».

également des répercussions importantes sur la consommation de tabac et, par le fait même, sur l'industrie du tabac.

Depuis que le public est au courant des dangers posés par le tabac, soit depuis le début des années 60, on constate une tendance vers une diminution de la consommation de tabac. Les groupes pour les droits des non-fumeurs et les positions prises contre le tabac par les médecins ont eu des incidences de taille. Ainsi, le sous-comité a été informé que près de 40 municipalités, dont beaucoup de grandes villes, ont adopté des règlements interdisant l'usage du tabac dans les magasins à rayons, les endroits publics et autres lieux qui entrent dans l'aire de compétence des administrations municipales. Dans certaines grandes villes, il existe également des règlements interdisant l'usage du tabac au travail. Au Québec, le gouvernement provincial a adopté des mesures législatives concernant l'usage du tabac dans les endroits publics et, dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait maintenant comme politique d'imposer des restrictions quant à la consommation de tabac au lieu de travail, pour tous les travailleurs qui relèvent du fédéral, d'ici 1989. Il n'y a pas de doute que ces mesures ont et auront de plus en plus de répercussions sur la consommation et la production de tabac.

Les exportations influent également sur la quantité de tabac produit. D'après les données historiques, de 30 à 40 pour cent du tabac jaune produit au Canada est exporté, et il s'agit presque entièrement du tabac jaune cultivé en Ontario. Les exportations de tabac sont demeurées relativement constantes ces dernières années mais, étant donné qu'il n'y a pas eu de hausse réelle du volume de tabac exporté, celles-ci n'aident pas à compenser pour la baisse de la demande observée au Canada.

En juin 1987, l'industrie canadienne de la tabaculture et les collectivités qui vivent de cette industrie sont vraiment en état de crise. Les producteurs de tabac, qui font face à un éventail de problèmes, constatent qu'il n'existe pas de solution facile à la rationalisation de cette industrie. Le présent rapport recommande des mesures visant à aider les agriculteurs qui abandonnent actuellement la culture du tabac à s'ajuster à de nouveaux emplois et à un autre mode de vie. Il contient également des recommandations qui, espérons-le, permettront de créer un climat dans lequel la rationalisation ordonnée et la stabilisation de la tabaculture est possible.

CEUX QUI QUITTENT LA FERME

Un certain nombre de producteurs ont décidé d'abandonner la culture du tabac. Comme mentionné plus haut, un grand nombre de tabaculteurs canadiens et leur famille ont quitté la ferme et leur mode de vie, ou le feront dans un proche avenir. Ces agriculteurs et leur famille devront trouver un nouveau gagne-pain et, dans bon nombre de cas, ils devront refaire leur vie ailleurs qu'à la ferme. Beaucoup devront recommencer à neuf, sans argent ou avec le peu qui leur restera une fois leurs dettes payées. Le Programme fédéral d'aide aux producteurs quitte l'industrie du tabac, qui vient de recevoir l'approbation du Conseil du Trésor, prévoit la prestation d'aide aux producteurs de tabac jaune de l'Ontario qui ont dû abandonner la culture du tabac entre février 1986, lorsque le gouvernement a fait connaître en termes clairs son intention d'aider les tabaculteurs, et avril 1987, lorsque le Programme d'aide aux producteurs de tabac a été mis en oeuvre.

Il est certain que les ajustements seront difficiles. D'après les résultats de l'enquête effectuée par le *Tobacco Area Industrial Strategy Study Committee* de Delhi, en Ontario, chaque exploitation productrice de tabac permettait de faire vivre 4,3 personnes et 55 pour cent des répondants étaient âgés de 46 à 65 ans. Seulement un producteur sur cinq a fait des études supérieures à la 13^e année et 83 pour cent des répondants ne s'estiment pas suffisamment préparés pour gagner leur vie dans un domaine autre que la tabaculture.

totale de tabac a été de 148 millions de livres, d'une valeur de 257 millions de dollars. Ces chiffres marquent une baisse de 23 pour cent par rapport aux données de 1985. La production projetée pour 1987 est plus basse encore, soit 132,8 millions de livres.

Dans toutes les régions productrices de tabac du Canada, la superficie des terres consacrées à la culture du tabac et le rendement de ces terres ont augmenté depuis le milieu des années 70 jusqu'en 1982, après quoi les surfaces cultivées en tabac ont commencé à diminuer. Cette diminution est directement due à la baisse de la demande de tabac des manufacturiers. Les ventes de cigarettes ont commencé à diminuer en 1982, soit une petite baisse d'un tiers d'un pour cent, mais une augmentation de 16,5 pour cent des ventes de tabac canadien pour les cigarettes roulées à la main a compensé cette diminution. Il est intéressant de noter que la consommation de tabac pour les cigarettes roulées à la main augmente chaque année depuis 1982, année où le taux de chômage national a atteint onze pour cent. En 1983, les ventes combinées de cigarettes et de tabac pour les cigarettes roulées à la main ont diminué de quatre pour cent, soit la première baisse notable depuis 1949. La consommation de tabac a poursuivi sa chute et, en 1983, elle a encore baissé de six pour cent. Dans l'ensemble, la consommation de cigarettes a connu une baisse de 17 pour cent depuis 1983.

D'après les renseignements fournis au sous-comité par M. Neil Collishaw, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, la consommation de tabac par personne a diminué, assez régulièrement, de 0,129 livre par an entre 1959, année où la consommation fut à son maximum, et 1981. Entre 1981 et 1984, cette baisse fut de 0,24 livre par an, soit le double de la diminution annuelle antérieure.

À cause de la baisse de la consommation, à laquelle s'ajoutent les nouvelles techniques de fabrication qui utilisent 33 pour cent de moins de tabac par cigarette, la demande de tabac en 1986, par rapport à celle en 1981, a diminué de plus de six millions de livres, poids à l'état vert.

À ce sujet, beaucoup de témoins, y compris des représentants des offices de commercialisation du tabac et du Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, ont affirmé que les taxes fédérales et provinciales sur les cigarettes étaient la principale cause de la diminution de la consommation.

Selon le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, les fumeurs canadiens ont dépensé 6,4 milliards de dollars (soit 1,3 pour cent du produit national brut) pour l'achat de produits du tabac en 1986, dont près de quatre milliards de dollars (64 pour cent) sont allés dans les coffres de l'État sous forme de taxes. D'après cet organisme, depuis le 1er janvier 1981, les taxes fédérales ont augmenté de 120 pour cent tandis que les taxes provinciales ont connu des hausses variables allant de 90 pour cent à Terre-Neuve, à 362 pour cent en Alberta. Depuis 1981, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 36 pour cent, tandis que l'indice du prix des cigarettes s'est accru de 120 pour cent. Auparavant, l'indice du prix du tabac suivait plus ou moins le taux d'inflation. (Voir tableaux 9 et 10)

Des études sur l'élasticité de la demande, dans le cadre desquelles on a examiné les rapports entre la consommation de cigarettes et le prix de ce produit, ont montré que l'augmentation du prix des cigarettes influe sur la consommation. Les jeunes et les personnes dont le revenu est fixe ou faible sont les plus sensibles aux hausses du prix des cigarettes; de plus, ces gens sont les plus susceptibles de diminuer leur consommation ou de cesser de fumer si les prix augmentent trop. De 1982 à 1986, lorsque le prix du tabac (ajusté compte tenu de l'inflation) a augmenté de 51 pour cent, surtout à cause des hausses de taxes, la consommation de cigarettes a diminué de 12,7 pour cent. Durant cette même période, le revenu personnel disponible, ajusté en fonction de l'inflation, a augmenté beaucoup plus lentement et le salaire moyen dans l'industrie a, en fait, diminué.

Le sous-comité reconnaît que d'autres facteurs, en plus des hausses de taxes, sont responsables de la baisse de la consommation de tabac. En effet, les pressions sociales et les valeurs changeantes ont

Dans les régions productrices de tabac du Québec, la culture du tabac génère des recettes monétaires agricoles de 20 millions de dollars et fournit entre 1 800 et 2 000 emplois par an. Toutefois, l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec prévoit que ce nombre diminuera de 10 pour cent uniquement en 1987.

Ainsi, le déclin de l'industrie du tabac a des effets dévastateurs. En effet, en plus de provoquer une perte de revenus pour les producteurs agricoles, les travailleurs et les entreprises de service, ce déclin cause un exode des populations, une hausse du chômage, une augmentation du nombre de bénéficiaires d'aide sociale, l'érosion de la base d'évaluation municipale et une baisse de la capacité à servir les dettes, sans parler des répercussions sociales négatives sur les familles et les collectivités touchées.

On estime qu'environ 30 pour cent des tabaculteurs canadiens éprouvent de graves difficultés financières. Ce chiffre est comparable à la situation dans l'ensemble de l'industrie agricole où, selon les estimations de la Société du crédit agricole, 30 pour cent des agriculteurs ont des problèmes financiers. Beaucoup d'agriculteurs ont pris des décisions d'affaires qui leur paraissent judicieuses lorsque les conditions économiques étaient relativement bonnes. Mais maintenant, ils doivent respecter leurs engagements financiers alors que les frais d'exploitation sont élevés et que les rentrées sont, parfois, inférieures au coût de production. Dans l'industrie du tabac, tout comme dans les autres secteurs de l'agriculture, l'expansion rapide et les forces extérieures exercées par les approvisionnement excédentaires qui perturbent les marchés d'exportation sont responsables, du moins en partie, des difficultés économiques auxquelles l'industrie fait face. Les changements apportés aux techniques de fabrication, les hausses nombreuses et importantes des taxes fédérales et provinciales sur les cigarettes, la politique gouvernementale et les pressions sociales contre la consommation de tabac ont également des répercussions sur l'industrie du tabac. (Voir tableau 10)

Le sous-comité a été informé que 25 pour cent des demandes adressées au Bureau d'examen de l'endettement agricole de l'Ontario ont été présentées par des producteurs de tabac. Dans une province où les tabaculteurs ne représentent que quatre pour cent du nombre total des agriculteurs, ces chiffres indiquent que les producteurs de tabac font face à de graves problèmes financiers. En outre, le fait que la majorité des producteurs de tabac aux prises avec des difficultés financières résident dans un secteur de 100 milles carrés a également des répercussions importantes sur la viabilité économique des collectivités locales.

Au cours des audiences tenues dans les régions productrices de tabac du Canada, le sous-comité a appris que les producteurs de tabac, dans l'ensemble, sont tout à fait conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Voici les remarques formulées par un témoin lors d'une audience du sous-comité, à Delhi :

Les agriculteurs ne demandent pas la charité au gouvernement. Ces hommes et ces femmes d'affaires fiers, dévoués et indépendants souffrent du bouleversement des opinions des Canadiens. L'aide que nous demandons pour la communauté agricole donnerait aux agriculteurs la possibilité de cultiver autre chose que le tabac, de fournir un produit en demande chez le public, d'augmenter le nombre d'emplois dans notre région de manière à assurer un niveau de vie acceptable pour nos familles et de contribuer à la prospérité de nos collectivités.

(Gordon Gibson, président
Tobacco Area Industrial Strategy Study
Delhi (Ontario) (Fascicule 3:10)

Le Canada produit surtout du tabac jaune à cigarettes. D'après les objectifs de production établis conjointement par les producteurs et l'industrie manufacturière pour 1986, l'Ontario a assumé 85 pour cent de la production, le Québec, dix pour cent et les Maritimes, cinq pour cent. En 1986, la production

C'est vrai qu'un résident de Toronto peut, en échange de deux terrains résidentiels, obtenir une ferme entièrement équipée dans cette région-ci. L'équilibre est rompu. Et le pire, c'est que nos meilleurs producteurs et productrices agricoles, qui ont de l'expérience dans tous les secteurs de l'agriculture, sont forcés de quitter la région. Est-ce que la campagne n'appartient pas à tout le monde, n'est-ce pas le royaume de la ferme familiale?

(Père John Mooney, Tillsonburg (Ontario))
(Fascicule 2:31)

Tout le monde parle des cultures de remplacement, je n'ai rien contre. Mais le produit de remplacement doit avoir les mêmes exigences que le tabac, sinon ce n'est pas une vraie culture de remplacement. Permettez-moi de faire une analogie, pour vous faire comprendre mon point de vue. Supposons que le gouvernement ait dit à la compagnie Chrysler, lorsque celle-ci éprouvait des difficultés financières et cherchait à obtenir l'appui du gouvernement, qu'il était prêt à l'aider mais que la compagnie devrait fabriquer des bicyclettes au lieu des automobiles. Les analogies ne sont jamais parfaites, et vous avez vite fait de constater que cela ne marche pas. La compagnie Chrysler a des frais généraux, fixes et autres, associés à la fabrication de ses voitures. La majorité des personnes ici présentes sont des producteurs de tabac. Les frais généraux fixes et les frais variables afférents à la production de tabac sont tels qu'aucune autre culture, à l'heure actuelle, ... ne peut leur permettre de faire un bénéfice net, si petit soit-il.

(Joe DiGiovanni, Tillsonburg (Ontario))
(Fascicule 2:56)

Lorsque j'entends parler d'agriculteurs qui ne peuvent plus emprunter à la banque et qui n'ont plus d'argent pour faire leur marché, j'ai honte de mon pays. J'ai toujours été fière d'être Canadienne, mais je commence maintenant à avoir des doutes. Beaucoup de ces braves gens ont travaillé très fort et ont fait de cette région, qui n'était rien avant l'introduction de la culture du tabac, l'une des plus productives du Canada. Des gens sur le point de prendre leur retraite, dont la seule garantie est leur ferme, ont perdu leur sécurité matérielle pour leurs vieux jours.

(Mickey Murphy, Delhi (Ontario))
(Fascicule 3:69)

Les producteurs individuels ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés financières. Dans toutes les régions productrices de tabac, on a fait savoir au sous-comité que le déclin de l'industrie locale du tabac aurait de graves répercussions sur l'ensemble de la communauté rurale.

Dans chaque région productrice de tabac, la tabaculture génère une part importante des recettes, à l'échelon local. D'après les témoignages recueillis par le sous-comité, la production de tabac en Ontario, en 1986, a généré des rentrées à la ferme évaluées à 220 millions de dollars et a fourni 28 000 emplois saisonniers. Selon certaines personnes qui oeuvrent dans le domaine de la tabaculture, le déclin actuel de l'industrie de la tabaculture entraînera la disparition du tiers de ces emplois. En 1986, dans l'Île-du-Prince-Édouard, la culture du tabac a entraîné des recettes monétaires agricoles de dix millions de dollars. L'industrie de la tabaculture a fourni environ 1 800 emplois saisonniers en 1982, mais le nombre de postes a diminué de 450 au cours des quatre dernières années. En Nouvelle-Écosse, par suite du déclin de l'industrie du tabac, évaluée à deux millions de dollars, on prévoit pour 1987 une diminution de 20 à 30 pour cent du nombre des emplois saisonniers, qui était de 300 ces dernières années.

Au Nouveau-Brunswick, la région productrice de tabac dépend beaucoup de cette industrie étant donné que ce produit est la plus importante culture commerciale, celle-ci générant un revenu brut agricole d'un million de dollars. Le sous-comité a été informé que, en 1987, le nombre d'emplois dans l'industrie du tabac sera de 150, soit la moitié du nombre de postes existants en 1983.

Au Canada, le tabac est cultivé et mis sur le marché à titre de culture commerciale depuis plus de 50 ans. Dans le sud de l'Ontario, où l'on produit 90 pour cent de la récolte canadienne de tabac, la tabaculture, qui n'était au début qu'une activité agricole d'ordre secondaire, a acquis beaucoup d'importance au cours des années 50. Dans les Maritimes, la culture du tabac a été introduite durant les années 60, sous les auspices mêmes de l'industrie des produits du tabac. Au Québec, où l'on cultive le tabac depuis longtemps, on a observé une hausse importante de la production au cours des années 70. En 1981, alors que la production de tabac était à son sommet, il y avait environ 2 800 tabaculteurs au Canada. Le sous-comité sur la tabaculture a appris, au cours des audiences publiques tenues dans les régions productrices de tabac du Canada, que le nombre de tabaculteurs pourrait diminuer de près de la moitié en 1987.

À de nombreuses reprises, on rappelle au sous-comité que cette chute du nombre de producteurs de tabac n'était pas une simple donnée statistique, mais représentait la perte du gagne-pain de familles entières, en plus d'ébranler sérieusement la viabilité économique des collectivités touchées.

Ces dernières années, la production de tabac jaune en Ontario est passée de 220 millions de livres en 1981 à 148 millions de livres en 1986, et le nombre de producteurs est passé de 2 200 à 1 500 durant la même période. La production de tabac de l'Île-du-Prince-Édouard a diminué de 21 pour cent par rapport aux huit millions de livres produites en 1983; par ailleurs, le nombre de tabaculteurs dans cette province est passé de 80, en 1983, à 72, en 1986. En 1986, la production de tabac jaune du Québec a baissé de 28 pour cent pour passer à dix millions de livres, et le nombre de producteurs a diminué de 20 pour cent au cours des quatre dernières années; en 1987, ils n'étaient plus que 116. Les producteurs de la Nouvelle-Écosse ont absorbé une diminution de 13,5 pour cent de leur production par rapport aux 1,1 million de livres produites en 1985; en outre, alors qu'il y eut jusqu'à 44 tabaculteurs en Nouvelle-Écosse, en 1970, ils ne sont plus que 16 maintenant. Au Nouveau-Brunswick, le nombre de producteurs est demeuré le même mais, l'an dernier, ces sept agriculteurs n'ont produit qu'un peu plus de la moitié de la récolte de tabac de 1983, soit 937 000 livres.

Les producteurs de tabac jaune ne sont pas les seuls touchés par les coupures. En 1987, les producteurs de tabac de type Burley de l'Ontario produiront une petite récolte, après un arrêt de production de deux ans par suite de la baisse de la demande de ce type de tabac. Au Québec, les producteurs de tabac à pipe ont dû réduire leur production de moitié; en effet, celle-ci est passée d'un million de livres, au début des années 80, à 500 000 livres en 1986. De plus, leur nombre a diminué de 10 pour cent, pour passer à 126. Il apparaît évident que l'industrie de la tabaculture est actuellement en crise.

Dans les secteurs où la production de tabac est importante, notamment dans le sud de l'Ontario, les producteurs agricoles ont vu la valeur de leurs biens s'effriter peu à peu. La valeur des terres a diminué de 2 500 à 3 000 \$ l'acre en 1982, la valeur du matériel courant a connu une baisse variant de 900 à 1 200 \$ l'acre, et la valeur des quotas est passée de 2,50 \$ en 1981 à environ 0,65 \$ au printemps de 1987. À cause de la baisse de la demande de tabac, beaucoup de producteurs ont sur les bras de la machinerie et des quotas qui ont perdu beaucoup de leur valeur. Le matériel est spécialisé et il n'est pas facilement utilisable pour d'autres types d'exploitation agricole. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de garantie pour emprunter afin d'assumer les coûts d'exploitation en vue de la production d'une marchandise pour laquelle ils possèdent l'équipement nécessaire et les compétences voulues. La plupart d'entre eux n'ont plus de pouvoir d'emprunt et, pour cette raison, ils ne peuvent pas essayer de remplacer le tabac par une autre culture.

La situation critique dans laquelle se trouvent les tabaculteurs a été portée à l'attention du sous-comité à de nombreuses reprises.

DÉFINITIONS

Tabac jaune	— il représente 98 % du tabac produit au Canada; ce tabac est séché dans un flux d'air chauffé mais n'est pas exposé à la fumée; on l'utilise pour la fabrication des cigarettes.
Tabac de type Burley	— ce tabac n'est cultivé qu'en Ontario; il s'agit d'un tabac léger séché naturellement, dans des endroits abrités; on le mélange avec du tabac jaune, pour la fabrication de cigarettes.
Tabac à cigare	— il est produit au Québec et sert à la garniture des cigares.
Tabac à pipe	— il est encore produit en petites quantités au Québec; on le fume dans une pipe.
Poids à l'état vert	— il s'agit du poids du tabac séché au four prêt à être vendu aux enchères par le tabaculteur.
Poids reséché	— il s'agit du poids du tabac traité, séché plus à fond et remballé pour entreposage commercial, après la vente aux enchères. Sur les marchés du tabac, qu'il s'agisse du marché interne, de l'exportation ou de l'importation, les quantités sont données en poids reséché.
Compte débiteur	— il s'agit de créances ou d'argent qui sont dus à un producteur, par suite de la vente de son produit ou de biens autres que des terrains ou son quota.

23. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'affecter une part de la taxe d'accise prélevée sur chaque paquet de cigarettes, pendant une période de cinq ans, à l'amélioration du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, à l'amélioration du Programme de recyclage des entreprises, au développement industriel et à la création d'emplois dans les régions productrices de tabac du Canada.

24. Le sous-comité approuve la décision prise par le ministre de l'Agriculture, qui s'est engagé à appuyer les producteurs de tabac s'ils poursuivent leurs démarches en vue de la création d'un office national de commercialisation.

12. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'offrir une aide au titre du recyclage des entreprises, autre que celle consentie dans le cadre du Programme de recyclage des entreprises, sous forme de subventions, de garanties ou de prêts de cinq ans portant des intérêts peu élevés.
13. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité de modifier la *Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles* et la *Loi sur le crédit aux syndicats agricoles* de manière à porter à 200 000 \$ le montant maximum des prêts personnels et de fixer à 15 ans, dans les deux lois, la période de remboursement des prêts pour la construction de bâtiments.
14. Le sous-comité recommande au gouvernement d'entreprendre la mise en place de moyens plus efficaces pour faire face aux importations de produits agricoles qui, à cause de subsides ou d'autres politiques de production, se vendent moins cher que les produits canadiens destinés aux marchés intérieurs.
15. Le sous-comité recommande aux gouvernements d'examiner la possibilité de modifier le Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, c'est-à-dire éliminer la limite maximum imposée aux paiements versés aux producteurs de même que l'obligation de vendre le reste de leur quota sur le marché libre et d'avoir produit du tabac au cours de l'une des trois dernières années.
16. Le sous-comité recommande au gouvernement de consulter les administrations provinciales au sujet des modifications à apporter au Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac, de manière à permettre aux tabaculteurs de conserver à l'abri des créanciers une part accrue des fonds obtenus dans le cadre du programme, afin de les aider à se réorienter dans d'autres secteurs.
17. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner les répercussions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* sur les agriculteurs qui quittent la production agricole à cause de problèmes financiers.
18. Le sous-comité recommande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de négocier une réduction des tarifs applicables au tabac importé par les pays de la Communauté économique européenne et d'autres nations.
19. Le sous-comité recommande au gouvernement de continuer d'appuyer fermement les efforts déployés par les producteurs de tabac en vue de percer sur de nouveaux marchés d'exportation.
20. Le sous-comité recommande au gouvernement de poursuivre la recherche sur le tabac à la station de recherche de Delhi, à la Ferme expérimentale de L'Assomption et à la station de recherche de Delhi, afin de lui permettre de mieux répondre à la demande en recherche et en conseils d'experts sur tous les aspects de la production, de la commercialisation et de la transformation des cultures de remplacement, tout en poursuivant ses travaux de recherche courants.
21. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'entreprendre des travaux de recherche et de transfert des connaissances techniques, en matière de production et de commercialisation de cultures de remplacement, à la Ferme expérimentale de L'Assomption et à la station de recherche de Charlottetown.
22. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'entreprendre des travaux de recherche et de transfert des connaissances techniques, en matière de production et de commercialisation de cultures de remplacement, à la Ferme expérimentale de L'Assomption et à la station de recherche de Charlottetown.

Recommandations

1. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité de porter la subvention initiale au titre de la réorientation versée dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs à un maximum de 2 000 \$ par personne admissible, auxquels s'ajoutent 500 \$ par personne à charge.
2. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'inclure dans le Plan canadien de réorientation des agriculteurs des allocations pour la garde des personnes à charge, ces indemnités étant équivalentes à celles offertes dans le cadre du programme « Planification de l'emploi ».
3. Le sous-comité recommande d'ajouter des activités de formation en cours d'emploi au programme de formation offert dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs.
4. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter le niveau de remboursement des salaires, dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, suivant les dispositions du programme « Planification de l'emploi », et que la période maximum de couverture passe à 52 semaines.
5. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter la période pendant laquelle des indemnités sont versées aux personnes qui se lancent en affaires dans des domaines autres que le secteur agricole, dans le cadre du Plan canadien de réorientation des agriculteurs, suivant les dispositions du programme « Planification de l'emploi », et de porter de 26 à 52 semaines la période pendant laquelle ces allocations sont versées.
6. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité d'augmenter les allocations pour les déplacements, l'hébergement et le déménagement, prévues dans le Plan canadien de réorientation des agriculteurs, pour qu'elles soient équivalentes aux indemnités similaires du programme « Planification de l'emploi ».
7. Le sous-comité recommande au gouvernement fédéral d'examiner la possibilité d'ajouter des services d'orientation aux Bureaux d'examen de l'endettement agricole et que ces services soient offerts le plus tôt possible aux personnes qui font appel aux Bureaux d'examen de l'endettement agricole et qui s'inscrivent au Plan canadien de réorientation des agriculteurs.
8. Le sous-comité recommande d'affecter des crédits spéciaux aux éléments du programme « Planification de l'emploi » axés sur l'avenir des produits et sur les innovations afin d'assurer le financement des projets avancés dans les meilleurs délais.
9. Le sous-comité demande instamment au ministre de l'Expansion industrielle régionale de réévaluer le régime des paliers utilisé par son Ministère afin d'aider le plus possible les régions en difficulté.
10. Le sous-comité recommande à Agriculture Canada d'envisager d'assouplir quelque peu le cadre budgétaire du Programme de recyclage des entreprises de manière à permettre le transfert de crédits entre les trois composantes du programme, compte tenu de la nature changeante des demandes d'aide financière.
11. Le sous-comité recommande au gouvernement d'examiner la possibilité de modifier le Programme de recyclage des entreprises de manière que les particuliers soient admissibles à une aide financière.

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

C'est M. Bruce Halliday, député d'Oxford, qui a eu à l'automne 1985 l'idée de faire une étude sur l'industrie de la tabaculture. Il a réussi à faire adopter sa motion par la Chambre des communes et un comité fut créé.

Or, à cause de retards de procédure, il n'y eut guère d'avancement avant la fin de la session, en août 1986, qui marquait la fin de la période d'effet de la motion Halliday. En vertu de nouvelles règles régissant les comités, le Comité permanent de l'agriculture créa, à l'automne 1986, le sous-comité sur la tabaculture qui en est à remettre son rapport.

On recruta les membres du sous-comité au sein du Comité permanent mais on s'assura que M. Bud Bradley, député d'Haldimand-Norfolk, M. Bruce Halliday, député d'Oxford, et M. Pat Binns, député de Cardigan, qui représentent tous des régions productrices de tabac, pourraient prêter leur concours aux travaux du Comité. On a également retenu les noms de M.M. Maurice Foster, député d'Algoma, et Vic Althouse, député de Humboldt-Lake Centre.

Le rapport entend faire ressortir la situation critique qui règne dans l'industrie de la tabaculture. Ses recommandations, si elles sont acceptées et mises en vigueur, pourraient adoucir les problèmes des producteurs et, par voie de conséquence, améliorer la situation dans les régions productrices de tabac.

En fait, bon nombre de ces recommandations pourraient s'appliquer à d'autres secteurs stratégiques de l'agriculture et leurs effets pourraient dépasser le simple cadre de la tabaculture. Le temps et l'énergie que les membres du sous-comité ont consacrés à cette question sont une preuve de leur préoccupation à l'égard des tabaculteurs et de l'ensemble des producteurs agricoles.

Harry Brighthwell, député
Président du sous-comité
sur la tabaculture

TABLE DES MATIÈRES

1.	Avant-propos du président.....	ix
2.	Recommandations.....	xi
3.	Définitions.....	xiv
4.	Introduction.....	1
5.	Ceux qui quittent la ferme.....	5
6.	Aide aux producteurs en transition.....	9
	• Programme de recyclage des entreprises.....	9
	• Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac.....	12
7.	Perspectives d'avenir.....	15
	• Exportations.....	15
	• Importations.....	16
	• Recherche.....	17
8.	Conclusion.....	19
Annexe I.....		21
	• Tableaux statistiques.....	21
Annexe II.....		33
	• Exemples des avantages dont bénéficient les tabaculteurs dans le cadre du Programme d'aide à la réorientation des producteurs de tabac.....	33
Annexe III.....		35
	• Témoins.....	35
Annexe IV.....		39
	• Documents présentés.....	39

LE SOUS-COMITÉ SUR LA TABACULTURE AU CANADA

Président : Harry Brighthwell

Voici la liste des membres du sous-comité qui ont pris part à la rédaction du présent rapport :

Vic Althouse	Bud Bradley
Pat Binns	
Bruce Halliday	Maurice Foster

REMERCIEMENTS

Le sous-comité désire exprimer toute sa gratitude envers son personnel, dont le soutien a été si précieux pour la réussite de son travail. Le souscomité souligne en particulier la contribution de ses chercheurs, Leonard A. Christie et Sally Ruthford, du Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement, et James Taylor, greffier du sous-comité, dont les conseils, les connaissances et l'appui ont été des plus utiles.

LE SOUS-COMITÉ SUR LA TABACULTURE DU COMITÉ PERMANENT DE L'AGRICULTURE

a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Conformément à son ordre de renvoi du Comité permanent de l'Agriculture, du mercredi 5 novembre 1986, votre sous-comité présente le rapport qui suit et vous recommande de l'adopter à titre de troisième rapport à la Chambre.

Le sous-comité prie le Comité permanent de demander au gouvernement de déposer une réponse à ce rapport, conformément au paragraphe 99(2) du Règlement.

L'agriculture

CONCERNANT:

Conformément à l'article 96(2) du Règlement,
étude des coûts des intrants agricoles.

Y COMPRIS:

Troisième rapport à la Chambre

Deuxième session de la
trente-troisième législature, 1986-1987

L'INDUSTRIE CANADIENNE DE LA TABACULTURE EST EN CRISE

Rapport du comité permanent de l'agriculture

juin 1987

Juin 1987

Rapport du comité permanent de l'agriculture

L'INDUSTRIE CANADIENNE DE LA TABACULTURE EST EN CRISE

CHAMBRE DES COMMUNES
CANADA



